

2022 年度

长春市残疾人联合会（本级）单位决算

2023 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市残疾人联合会的职责是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，促进残疾人平等参与社会生活；促进残疾人社会保障和服务体系建设，促进残疾人事业发展，并在残疾人康复、教育、就业、扶贫、救助、文化、体育等领域开展专项业务和活动，直接为残疾人服务；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，受政府委托，依法推进残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金，指导和管理残疾人就业服务、残疾评定等业务；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，团结教育广大残疾人遵守国家法律，履行应尽义务，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量；承担政府残疾人工作委员会的日常工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，市残联内设机构6个，分别是办公室、组织联络部、维权部（市残联信访办公室）、康复部、教育就业部、宣传文体部。

纳入长春市残疾人联合会（本级）2022年度单位决算编制范围的单位包括：

1. 长春市残疾人联合会（本级）

2022 年实有人 54 人，其中：在职人 26 人，离退休人员 28 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市残疾人联合会（本级）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2192.62	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.3	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	……	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	2117.84
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	32.29
六、经营收入	6	0.00	……	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	42.49
八、其他收入	8	0.00	……	21	0.00

	9		二十二、其他支出	22	4.3
本年收入合计	10	2196.92	本年支出合计	23	2196.92
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2196.92	总计	26	2196.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：长春市残疾人联合会（本级）

功能分类科目编码	科目名称	本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2196.92	2196.92					
208	社会保障和就业支出	2117.84	2117.84					
20805	行政事业单位养老支出	41.2	41.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.2	41.2					
20811	残疾人事业	2076.64	2076.64					
2081101	行政运行	523.91	523.91					
2081102	一般行政管理事务	158.03	158.03					
2081104	残疾人康复	834.2	834.2					
2081105	残疾人就业和扶贫	546	546					
2081106	残疾人体育	1	1					
2081199	其他残疾人事业支出	13.5	13.5					
210	卫生健康支出	32.29	32.29					
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29					
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01					

2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28					
221	住房保障支出	42.49	42.49					
22102	住房改革支出	42.49	42.49					
2210201	住房公积金	42.49	42.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长春市残疾人联合会(本级)

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码	科目名 称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2196.92	639.89	1557.03			
208	社会保障 和就业支 出	2117.84	565.11	1557.03			
20805	行政事业 单位养老 支出	41.20	41.20				
2080505	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	41.20	41.20				
20811	残疾人事 业	2076.64	523.91	1557.03			

2081101	行政运行	523.91	523.91				
2081102	一般行政管理事务	158.03		158.03			
2081104	残疾人康复	834.20		834.20			
2081105	残疾人就业和扶贫	546.00		546.00			
2081106	残疾人体育	1		1			
2081199	其他残疾人事业支出	13.50		13.50			
210	卫生健康支出	32.29	32.29				
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29				
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01				
2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28				
221	住房保障支出	42.49	42.49				

22102	住房改革支出	42.49	42.49				
2210201	住房公积金	42.49	42.49				
229		4.3		4.3			
22960		4.3		4.3			
2296006		4.3		4.3			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2192.62	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.3	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	……	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	八、社会保障和就业支出	18	2117.84	2117.84	0.00	0.00
	5	0.00	九、卫生健康支出	19	32.29	32.29	0.00	0.00
	6	0.00	……	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	十九、住房保障支出	21	42.49	42.49	0.00	0.00

		0.00	……		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出		0.00	0.00	4.3	0.00
	8	0.00		22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	2196.92	本年支出合计	23	2196.92	2192.62	4.3	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2196.92	总计	28	2196.92	2192.62	4.3	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,192.62	639.89	592.58	47.31	1,552.73
208	社会保障和就业支出	2,117.84	565.11	517.80	47.31	1,552.73
20805	行政事业单位养老支出	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,076.64	523.91	476.60	47.31	1,552.73
2081101	行政运行	523.91	523.91	476.60	47.31	0.00
2081102	一般行政管理事务	158.03	0.00	0.00	0.00	158.03
2081104	残疾人康复	834.20	0.00	0.00	0.00	834.20
2081105	残疾人就业	546.00	0.00	0.00	0.00	546.00
2081106	残疾人体育	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.50	0.00	0.00	0.00	13.50
210	卫生健康支出	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.29	32.29	32.29	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.01	15.01	15.01	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	17.28	17.28	17.28	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.49	42.49	42.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长春
市残疾人联
合会（本级）

单位：万
元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	487.03	302	商品和服务支出	46.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.49	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.15	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.36	30203	咨询费		310	资本性支出	0.37
30106	伙食补助费	8.30	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.28	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	

30113	住房公积金	44.01	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补 助	105.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.13	30217	公务接待 费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役) 费		30218	专用材料 费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补 贴		30231	公务用车 运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通	26.33			

				费用					
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.13	30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出	5.49				
人员经费合计		592.58	公用经费合计				47.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 长春市残疾人
联合会(本级)

单位：万元

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
229	其他支出		4.3	4.3		4.3	
22960	彩票公益金 安排的支出		4.3	4.3		4.3	
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出		4.3	4.3		4.3	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长春市
残疾人
联合会
(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	0	0	0	1	0.05	0	0	0	0	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公楼运行及业务经费					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	75.00	75.00	75.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保证办公楼正常运行的情况			保证办公楼正常运行的情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼供暖面积和残联办公楼面积	4310 平方米	4310 平方米	无
		质量指标	供暖温度达标率和物业人员到岗率	>=80%	80%	无
		成本指标	取暖费总金额和物业费金额	=59 万元	59 万元	无
		时效指标	供暖费支付和物业费支付及时率	>=95%	95%	无
	效益指标	社会效益指标	部门运转稳定率	>=80%	80%	无
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	无
满意度指标		工作人员满意度	>=85%	85%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	残保金支出项目审计评估费					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>我市残疾人居家安养、残疾人意外伤害保险、辅助性就业项目招标时已经将项目评估作为每年项目实施的一个必要环节（每年两次），没有评估结果将影响最终项目结算资金拨付。同时辅助性就业、大龄自闭症项目以每月发放补贴资金，第三方评估机构从客观角度对项目执行情况进行评估，以便各级残联组织和社会承接服务机构掌握项目执行中存在的问题，便于整改。</p>		<p>我市残疾人居家安养、残疾人意外伤害保险、辅助性就业项目招标时已经将项目评估作为每年项目实施的一个必要环节（每年两次），没有评估结果将影响最终项目结算资金拨付。同时辅助性就业、大龄自闭症项目以每月发放补贴资金，第三方评估机构从客观角度对项目执行情况进行评估，以便各级残联组织和社会承接服务机构掌握项目执行中存在的问题，便于整改。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人意外伤害险项目评估数	>=1 个	1 个	无
		质量指标	残疾人意外伤害险投保率	>=85%	85%	无
		时效指标	保险缴纳及时性	>=95%	95%	无
	效益指标	社会效益指标	投保残疾人档案掌握度	>=85%	85%	无
		满意度指标	投保残疾人满意度	>=90	90	无

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾儿童康复服务.					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	408.80	408.80	408.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	408.80	408.80	408.80	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为 850 名残疾儿童提供康复服务训练和辅助器具适配, 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, 建立残疾儿童康复救助制度, 预计投入资金 408.8 万元		为 850 名残疾儿童提供康复服务训练和辅助器具适配, 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, 建立残疾儿童康复救助制度, 预计投入资金 408.8 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为符合条件的残疾儿童提供康复服务训练和辅助器具适配人数	850 人	850 人	无
		质量指标	补贴资金标准透明度	>=85%	85%	无
		时效指标	在指定时间完成服务目标	2022 年 12 月	2022 年 12 月	无
			补贴发放及时率	>=85%	85%	无
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童功能状况显著改善, 生活自理能力和社会参与能力显著增强	得到改善和增强	得到改善和增强	无
满意度指标		残疾儿童家长对康复服务满意度	>=80%	80%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人工作保障经费					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	33.00	33.36	33.36	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	33.00	33.36	33.36	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为保障残疾人工作开展需要，加强各项业务的精细化管理，需要立法、制定规章、进行相关考察调研培训等业务活动，印刷各类大宗文件、政策资料、残疾人工作信息，购置相关用品用具等。		为保障残疾人工作开展需要，加强各项业务的精细化管理，需要立法、制定规章、进行相关考察调研培训等业务活动，印刷各类大宗文件、政策资料、残疾人工作信息，购置相关用品用具等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印刷文件数量	10份	10份	无
		质量指标	经费支出合理性	合理	合理	无
		时效指标	印刷完成及时率	≥95%	95%	无
	效益指标	社会效益指标	维护残疾人合法权益	维护	维护	无
满意度指标		残疾人工作人员满意度	≥85%	85%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人基本康复服务					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	66.00	66.00	66.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	66.00	66.00	66.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	预计为有康复需求和符合条件的残疾人、残疾儿童提供基本康复服务		预计为有康复需求和符合条件的残疾人、残疾儿童提供基本康复服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童及残疾人基本康复服务人数	=20000人	20000人	无
		质量指标	补贴资金标准透明度	>=85%	85%	无
		时效指标	在指定时间完成服务目标	=2022.12	2022.12	无
	效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童及残疾人功能状况、生活自理和参与社会能力	得到改善和增强	得到改善和增强	无
满意度指标		残疾人及残疾儿童家属对服务满意度	>=80	80	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人居家安养服务					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	348.00	348.00	348.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	348.00	348.00	348.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为我市城区、开发区就业年龄段的智力、精神、其他各类重度残疾人提供居家安养服务，解决这部分残疾人的生活困难，提高残疾人生活质量。		为我市城区、开发区就业年龄段的智力、精神、其他各类重度残疾人提供居家安养服务，解决这部分残疾人的生活困难，提高残疾人生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居家安养服务人数	>=4400 人	4400 人	无
		质量指标	增补人员信息符合度	>=85%	85%	无
		时效指标	补贴发放及时率	>=85%	85%	无
	效益指标	社会效益指标	参与阳光家庭残疾人档案掌握度	>=85%	85%	无
		可持续影响指标	可持续影响度	>=85%	90%	无
满意度指标		补助残疾人满意度	>=85%	85%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人体育经费					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	1.00	1.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	1.00	1.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	残疾人事业发展环境进一步优化，“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念深入人心，理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。		残疾人事业发展环境进一步优化，“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念深入人心，理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动举办量	2个	2个	无
		质量指标	预算误差率	>=10%	10%	无
		成本指标	重大节点组织群众体育活动经费	>=3万元	3万元	无
		时效指标	活动开展及时性	>=80%	80%	无
	效益指标	社会效益指标	活动参与度	>=50%	50%	无
满意度指标		参与项目的残疾人满意度	>=85%	85%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人宣传文化经费					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24.00	24.00	23.65	98.54%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	24.00	24.00	23.65	98.54%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	残疾人事业发展环境进一步优化，“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念深入人心，理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。		残疾人事业发展环境进一步优化，“平等、参与、共享、融合”的现代文明理念深入人心，理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会氛围更加浓厚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人文化宣传专题活动数量	2个	2个	无
		成本指标	新媒体运营服务费	>=1万元	1万元	无
		时效指标	残疾人文化宣传专题活动开展及时性	>=80%	80%	无
	效益指标	社会效益指标	残疾人文化宣传专题活动报名参与人数	>=50人	50人	无
		满意度指标	残疾人满意度	>=85	85	无

项目支出绩效自评表

项目名称	残疾人意外伤害保险服务项目.					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	188.00	188.00	188.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	188.00	188.00	188.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为我市城区、开发区就业年龄段残疾人意外伤害保险服务,提供保障,切实解决残疾人面临的生活困难,提高生活质量,提升就业年龄段残疾人就业率,防止因意外致贫、返贫,减轻家庭负担。		为我市城区、开发区就业年龄段残疾人意外伤害保险服务,提供保障,切实解决残疾人面临的生活困难,提高生活质量,提升就业年龄段残疾人就业率,防止因意外致贫、返贫,减轻家庭负担。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为我市城区、开发区就业年龄段残疾人意外伤害保险	>=70000人	70000人	无
		质量指标	增补人员信息符合度	>=85%	85%	无
		时效指标	补贴发放及时率	>=85%	85%	无
	效益指标	经济效益指标	就业年龄段残疾人覆盖率	=100	100	无
		可持续影响指标	可持续影响度	>=85%	85%	无
满意度指标		补助残疾人满意度	>=90	90	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	法律服务和普法宣传费.					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.00	6.00	6.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对有需求的残疾人提供法律服务。加大普法宣传力度，加大《民法典》的宣传，市残疾人及残疾人工作者知法、懂法，依法维护合法权益。		对有需求的残疾人提供法律服务。加大普法宣传力度，加大《民法典》的宣传，市残疾人及残疾人工作者知法、懂法，依法维护合法权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制普法宣传手册数量	50份	50份	无
		质量指标	印制普法宣传手册印刷出错率	<=10%	10%	无
		成本指标	印刷费用总成本	0.5万元	0.5万元	无
		时效指标	普法宣传手册发放及时性	>=90%	90%	无
	效益指标	社会效益指标	促进残联系统法治宣传教育机制进一步健全	促进	促进	无
满意度指标		参与项目的残疾人满意度	>=85%	85%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	公益项目实施业务费.					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为确保公益助残项目顺利开展，需保障必要的办公经费、差旅费和宣传培训费等相关购买服务经费。		为确保公益助残项目顺利开展，需保障必要的办公经费、差旅费和宣传培训费等相关购买服务经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	时效指标	为确保公益助残项目按期开展率	>=95	95	无
	效益指标	可持续影响指标	长效机制制度健全性	健全	健全	无
满意度指标		残疾人工作人员满意度	>=98	98	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	培训及入户评定费					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.00	2.00	0.40	20.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8.00	2.00	0.40	20.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对残疾人工作者进行培训、为行动不便残疾人进行上门评残服务		由于疫情原因 2022 年度入户评残难以正常开展，没有全部完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对残疾人工作者进行培训、为行动不便残疾人进行上门评残服务人数	>=10 人	0 人	疫情原因，难以正常开展
		质量指标	培训主题贴合度	>=85%	0%	疫情原因，难以正常开展
		成本指标	入户评定费	>=10000 元/户/次	4000 元/户/次	疫情原因难以正常开展
		时效指标	培训开展及时率	>=85%	0%	疫情原因，难以正常开展
	效益指标	社会效益指标	参与培训人员对培训内容理解度	>=85%	0%	疫情原因，难以正常开展
		满意度指标	参与培训人员满意度	>=90	0	疫情原因，难以正常开展

项目支出绩效自评表

项目名称	远程教育与培训系统费用					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.10	5.10	3.00	58.82%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.10	5.10	3.00	58.82%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	支持长春市残疾人远程教育与培训系统运行,为残疾人提供远程教育培训和就业服务的网络接入运行费.		支持长春市残疾人远程教育与培训系统运行,为残疾人提供远程教育培训和就业服务的网络接入运行费.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	远程教育与培训系统数量	1个	1个	无
		质量指标	系统维修频率	<=10%	10%	无
		时效指标	三方费用支付及时率	90%	90%	无
	效益指标	社会效益指标	部门运转稳定率	>=80%	80%	无
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	无
满意度指标		残疾人工作人员满意度	>=85%	85%	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	肢体残疾人居家康复项目.					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	189.00	189.00	189.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	189.00	189.00	189.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为 2100 名脑血管疾病引起的偏瘫脑瘫患者提供居家康复服务,投入资金 189 万元		为 2100 名脑血管疾病引起的偏瘫脑瘫患者提供居家康复服务,投入资金 189 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为血管疾病引起的偏瘫脑瘫患者提供居家康复服务	=2100 人	2100 人	无
		质量指标	补贴资金标准透明度	>=85%	85%	无
		时效指标	在指定时间完成服务目标	2022 年 12 月	2022 年 12 月	无
			补贴发放及时率	>=85%	85%	无
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人功能状况显著,生活自理能力和社会参与能力	得到改善和增强	得到改善和增强	无
满意度指标		受益人及家属满意度	>=80	80	无	

项目支出绩效自评表

项目名称	专门协会经费.					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	18.00	6.00	6.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.00	6.00	6.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	开展国际盲人节、国际聋人节、全国肢残人活动日、全国特奥日、世界孤独征日、世界精神卫生日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人特有节日活动、参加省、国家有关学习、培训、会议等活动。		开展国际盲人节、国际聋人节、全国肢残人活动日、全国特奥日、世界孤独征日、世界精神卫生日、全国助残日、国际残疾人日等残疾人特有节日活动、参加省、国家有关学习、培训、会议等活动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费补助部门量	>=3 个	3 个	无
		质量指标	部门信息核实率	>=85%	85%	无
		成本指标	补助总金额	>=9 万	6 万	财政拨款付 6w
		时效指标	补助发放及时性	>=90%	90%	无
	效益指标	社会效益指标	部门运转稳定率	>=80%	80%	无
		满意度指标	补助部门在职人员满意度	>=85%	85%	无

项目支出绩效自评表

项目名称	走访慰问.					
实施单位	长春市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	2.55	51.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	2.55	51.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据有关要求,用于走访慰问残疾人及残疾人服务机构等。		根据有关要求,用于走访慰问残疾人及残疾人服务机构等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	走访残疾人家庭户数	>=20户	20户	无
		质量指标	残疾人家庭资料核查准确率	>=85%	85%	无
		成本指标	走访残疾人机构总体慰问金额	<=5万元	2.55万元	疫情原因
		时效指标	走访地点达到及时率	>=95	95	无
	效益指标	社会效益指标	促进对残疾人及残疾人机构了解度	促进	促进	无
		满意度指标	残疾人满意度	>=85%	85%	无

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2196.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1051.52 万元，降低 32.37%。主要原因：上年度资金存在较大结余，同时本年度响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2196.92 万元，其中：财政拨款收入 2196.92 万元，占 100%；与 2021 年相比，收入总计各减少 18.44 万元，降低 0.83%。主要原因：基本与上年持平，同时响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2196.92 万元，其中：基本支出 639.89 万元，占 29.13%；项目支出 1557.03 万元，占 70.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 592.58 万元，占 92.61%；公用经费 47.31 万元，占 7.39%。。与 2021 年相比，支出总计减少 18.44 万元，降

低 0.83%。主要原因：基本与上年持平，同时响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 2196.92 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.44 万元，降低 0.83%。主要原因：基本与上年持平，同时响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.62 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1008.01 万元，降低 31.49%。主要原因：基本与上年持平，同时响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2192.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 2117.84 万元，占 96.6%；卫生健康支出 32.29 万元，占 1.47%；住房保障支出 42.49 万元，占 1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1859.06 万元，支出决算为 2192.06 万元，完成年初预算的

117.91%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 1784.28 万元，支出决算为 2117.84 万元，完成年初预算的 118.69%。决算数大于预算数的主要原因是根据残疾人事业业务实际需要，在工作中调整支出金额。

2. 卫生健康支出年初预算为 32.29 万元，支出决算为 32.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 住房保障支出年初预算 42.49，支出决算为 42.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.89 万元，其中：人员经费 592.58 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、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.31 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用

燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 4.3 万元；本年支出 4.3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 4.3 万元，主要用于残疾人的体育事业。完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.05 万元，完成预算的 5%；较上年减少 0.41 万元，下降 89.13%，主要原因是响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。决算数小于预算数的主要原因响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.05万元，占5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年持平。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为1万元，支出决算为0.05万元，完成预算的5%；较上年减少0.41万元，下降89.13%，主要原因是是响应财政过紧日子的要求，节俭日常开销，故较上年减少。决算数小于与预算数的主要原因是节俭开支。其中：

外宾接待支出0万元。0全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0.05万元。主要用于业务交流。全年共接待

国内来访团组 1 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算专门协会经费项目等 16 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1382.26 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）专门协会经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

（2）走访慰问项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 5 万元，执行数 2.55 万元，执行率为 51 %。该项目绩效目标完成情况：较一般的完成了本年的绩效目标。

（3）办公楼运行及业务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满完成本年的绩效目标。

（4）残疾人工作保障项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 33 万元，执行数 33.36 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(5) 远程教育培训系统运行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 5.1 万元，执行数 3 万元，执行率为 58.82%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

(6) 公益项目实施业务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(7) 残疾儿童康复项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 408.8 万元，执行数 408.8 万元，执行率为 100%。圆满完成了本年的绩效目标。

(8) 残疾基本康复项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，执行率为 100%。圆满完成了本年的绩效目标。

(9) 肢体残疾人居家康复项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 188 万元，执行数 188 万元，执行率为 100%。圆满完成了本年的绩效目标。

(10) 法律服务和普法宣传费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(11) 体育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(12) 宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 24 万元，执行数 23.54 万元，执行率 98.08%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(13) 就业年龄段残疾人意外伤害险项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 188 万元，执行数 188 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(14) 残疾人托养服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 348 万元，执行数 348 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满的完成了本年的绩效目标。

(15) 项目评估经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满完成本年的绩效目标。

(16) 培训及入户评定项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.4 万元，执行率为 20%。该项目绩效目标完成情况：较好完成本年的绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出47.31万元，比年初预算数减少29.57万元，降低38.46%，主要是精简开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 1312.29 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1312.29 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市残疾人联合会（本级）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指各级政府及所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展

目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。