

# 2022 年度包头市残疾人联合会部门决算公 开

批复时间：2023 年 09 月 8 日

公开时间：2023 年 09 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年主要工作完成情况

## 第二部分 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能、职责

1. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策。
2. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3. 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。
4. 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。并做好残疾人事业的对外交流与合作工作。
5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
6. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7. 对全市各类残疾人社会团体进行监督管理。
8. 承担包头市市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好组织、服务和协调工作。
9. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
10. 开展按比例安排残疾人就业，依法征收就业保障金，积极促进残疾人就业。
11. 承担市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、康复部、教就部、宣文部、维权部、组联部。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：包头市残疾人联合会(本级)、包头市残疾人辅助器具和就业服务中心、包头市残疾人康复中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	包头市残疾人联合会本级	财政拨款的行政单位
2	包头市残疾人康复中心	财政拨款的行政单位
3	包头市残疾人辅助器具和就业服务中心	财政拨款的行政单位

### 三、2022 年度部门主要工作完成情况

一是市残工委受到国务院残工委表彰。“十三五”时期，我市残疾人工作成效显著，广大残疾人兄弟姐妹的获得感、幸福感、安全感明显提升。2022 年 7 月，国务院残工委对“十三五”时期全国残疾人工作先进单位和个人进行表彰，包头市人民政府残工委荣获“全国残疾人工作先进单位”荣誉称号，市政府副市长、市残工委主任胡迎春到会接受表彰，国务委员王勇为我市颁发奖牌。

二是自治区第一家出台“十四五”规划。自治区“十四五”残疾人事业发展规划于 2021 年 12 月 3 日发布，自治区残联要求盟市残联 2022 年 3 月底前出台方案。

三是城市无障碍环境建设让包头更温暖。在全国文明城市创建整改提升过程中，各级残联积极发挥呼吁、宣传、协调的作用，主要道路、大型广场、公园、社区全部完善了无障碍设施。党政大楼带头划定无障碍车位，组织人事部门为残疾考生提供无障碍考试环境，持证残疾人免费乘坐市内公交车，我市城市无障碍环境品质不断提升，为广大残疾人走出家门、融入社会生活提供了便利。

四是残疾人项目资金进度自治区排名第一。市残联将推进残疾人项目、加快支出作为头等大事。成立 5 个包联

组，采取每周督导、每月通报的模式全力推进项目资金工作，支出进度达 99%，自治区排名第一。2022 年 10 月，我市在全区残联系统资金支出进度视频调度会上分享先进工作经验。

五是残疾儿童康复工作走在自治区前列。对 712 名残疾儿童提供了康复救助，比 2021 年底救助人数增加近 200 人。

六是党史学习教育及“我为残疾人办实事”成效明显。采取经典引领与创新学习相结合，深入学习 4 本必读书目的同时，穿插学习《美术经典中的党史》《国家孩子》《长津湖》等影视作品。开展党史专题学习、研讨、专题辅导、理论测试、红色诗文朗诵 68 次，梳理 14 件“我为残疾人办实事”全部完成。“残疾儿童家庭支持性服务、辅具适配进家庭”两个项目纳入市党政领导班子学党史“我为群众办实事”项目。在自治区首家制定实施了《包头市残疾儿童家庭支持性服务补贴实施方案》，为 702 个残疾儿童家庭提供服务。采取随时申请、按月评估、按季适配的模式，为 2664 名残疾人适配辅具 2681 件，实现了应配尽配。

七是残疾人事业宣传持续加强。旗县区普遍建立公众号，市及旗县区残联充分借助新媒体和传统媒体，在市内

外刊播宣传稿 1500 余篇，营造了全社会对残疾人关心关爱的良好氛围。借助市内公交车和出租车 LED 屏开展惠残政策宣传 50 万次，编印惠残手册 1 万册，发到残疾人手中，提高惠残政策知晓率，帮助残疾人及时享受惠残政策。

八是残疾人社会保障覆盖面不断扩大。全市 30578 名残疾人享受残疾人两项补贴（生活困难补贴 9004 人，重度残疾人护理补贴 21574 人）。持证残疾人免费享受意外伤害保险。残疾人单独施保（低保）范围进一步扩大，各级智力、精神残疾人均可单独施保。

九是残疾人就业培训工作取得突破。按比例安排残疾人就业达 2344 人。在全区率先实施超比例安排残疾人就业奖励政策，对 18 家企业奖励补贴资金 19.36 万。为残疾人就业赋能，开展短视频自媒体营销、盲人按摩等职业技能培训班 32 期，培训残疾人 1319 名。举办全国首家残疾人电子数据鉴定定向培训班，为全区 89 名残疾学员免费开展为期半年的培训。目前，我市 14 名残疾学员完成培训，全部实现就业。

## **第二部分 2022 年度部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

包头市残疾人联合会部门 2022 年度收入、支出决算总计 1,514.06 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 407.94 万元，增长 36.88%，变动原因：我单位本年度专项经费结转下年支出；与上年决算相比，收、支总计各减少 791.20 万元，减少 34.32%。其中：

**(一) 收入决算总计 1,514.06 万元。包括：**

1. 本年收入决算合计 1,476.02 万元。与上年决算相比，减少 647.82 万元，减少 30.50%，变动原因：我单位本年度专项经费结转下年支出。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 38.03 万元。与上年决算相比，减少 143.38 万元，减少 79.04%，变动原因：从 2021 年底开始，市县级国库集中支付结余不再采取权责发生制核算。

**(二) 支出决算总计 1,514.06 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1,490.72 万元。与上年决算相比，减少 768.10 万元，减少 34.00%，变动原因：我单位本年度专项经费结转下年支出。

2. 结余分配 0.06 万元。结余分配事项：利息收入。与上年决算相比，减少 0.10 万元，减少 61.78%，变动原因：分配利息。

3. 年末结转和结余 23.27 万元。结转和结余事项：项目经费。与上年决算相比，减少 23.00 万元，减少 49.71%，变动原因：从 2021 年底开始，市县级国库集中支付结余不再采取权责发生制核算。

## 二、收入决算情况说明

包头市残疾人联合会部门 2022 年度本年收入决算合计 1,476.02 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,460.07 万元，与上年相比减少 590.24 万元，变动原因：项目经费减少，占 98.92%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比减少 31.40 万元，变动原因：今年不存在此项内容，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年其他收入 15.96 万元，与上年相比减少 26.17 万元，变动原因：项目经费减少，占 1.08%。

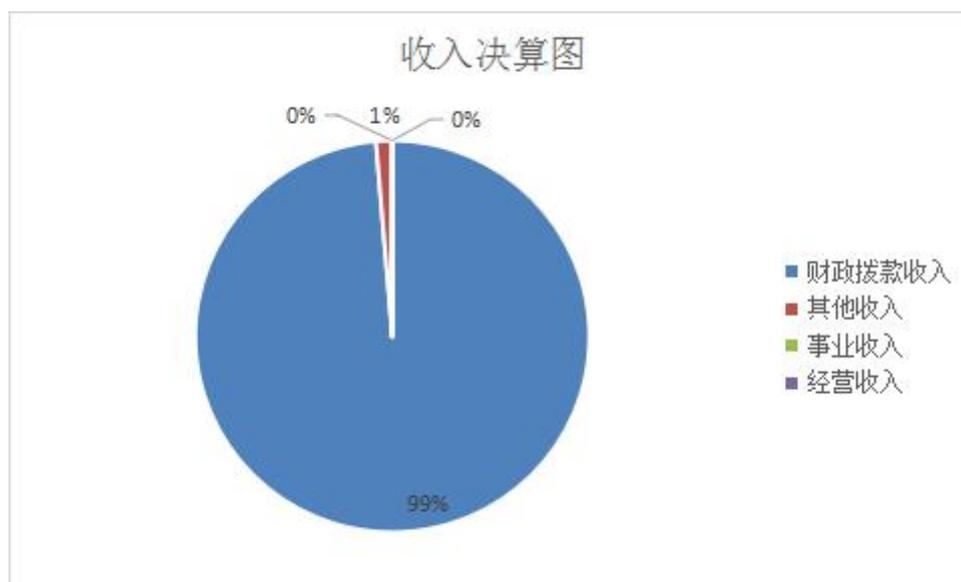


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

包头市残疾人联合会部门 2022 年度本年支出决算合计 1,490.72 万元，其中：

本年基本支出 604.51 万元，与上年相比增加 11.17 万元，变动原因：人员变动，占 40.55%；

本年项目支出 886.21 万元，与上年相比减少 779.27 万元，变动原因：项目经费减少，占 59.45%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，变动原因：不存在此项内容，占 0.00%。

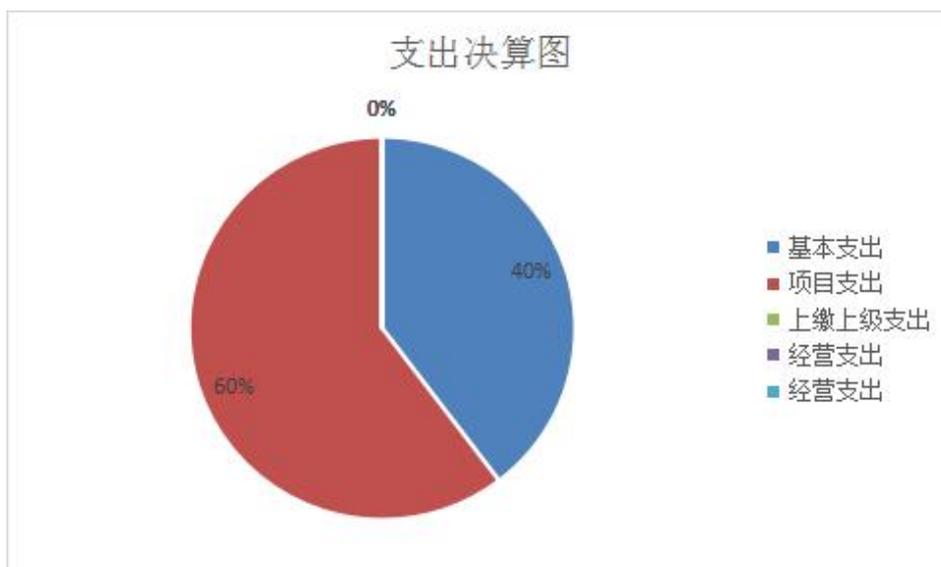


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

包头市残疾人联合会部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,482.70 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 376.59 万元，增长 34.05%，变动原因：项目及人员经费均有变化；与上年决算相比，收、支总计各减少 776.91 万元，减少 34.38%，变动原因：项目经费减少。

#### 五、一般公共预算支出决算情况说明

包头市残疾人联合会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,473.43 万元。与年初预算 1,106.11 万元相比，完成年初预算的 133.21%。其中：

##### (一) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 1,413.34 万元，与年初预算相比增加 358.41 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.05 万元，支出决算 21.18 万元，完成年初预算的 694.43%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0.38 万元，支出决算 1.93 万元，完成年初预算的 507.89%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

3. 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）。年初预算 21.76 万元，支出决算 41.68 万元，完成年初预算的 191.54%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

4. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 4.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

5. 行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.85 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

6. 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 265.87 万元，支出决算 261.19 万元，完成年初预算的 98.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

7. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 7.87 万元，支出决算 260.29 万元，完成年初预算的 3307.37%。决算数与年初预算数的差异原因：今年预算金额不够。

8. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 30 万元，支出决算 67.87 万元，完成年初预算的 226.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

9. 残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算 116 万元，支出决算 97.99 万元，完成年初预算的 84.47%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

10. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 590.53 万元，支出决算 655.48 万元，完成年初预算的 111 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

## **(二) 卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 20.08 万元，与年初预算相比减少 0.03 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 13.55 万元，支出决算 11.88 万元，完成年初预算的 87.67%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.57 万元，支出决算 8.20 万元，完成年初预算的 128.81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

## **(三) 住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 33.91 万元，与年初预算相比增加 2.83 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 31.08 万元，支出决算 33.91 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动，基数调整。

## **(四) 其他支出（类）**

其他支出类决算数为 6.11 万元，与年初预算相比增加 6.11 万元。其中：

1. 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未进行此项预算。

## 六、一般公共预算基本支出决算情况说明

包头市残疾人联合会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 604.51 万元，其中：

（一）**人员经费 529.48 万元**。主要包括：基本工资 152.13 万元、津贴补贴 98.92 万元、奖金 93.47 万元、养老费 41.68 万元、职业年金缴费 5.72 万元、职工基本医疗保险缴费 17.94 万元、公务员医疗补助缴费 2.14 万元、绩效工资 58.70 万元、其他社会保障缴费 1.77 万元、住房公积金 33.91 万元、退休费 23.11 万元。

（二）**公用经费 75.03 万元**。主要包括：办公费 3.95 万元、印刷费 1.45 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.11 万元、邮电费 0.69 万元、取暖费 27.51 万元、物业管理费 1.76 万元、差旅费 2.31 万元、维修（护）费 3.76 万元、培训费 0.07、劳务费 0.36 万元、委托业务费 0.93 万元、工会经费 5.41 万元、福利费 4.44 万元、公务用车运行维

护费 3.19 万元、其他交通费用 16.18 万元、其他商品和服务支出 2.38 万元、办公设备购置 0.49 万元。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

包头市残疾人联合会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 868.92 万元，其中：

（一）工资福利支出 **68.36 万元**。主要包括：其他工资福利支出 68.36 万元。

（二）商品和服务支出 **250.90 万元**。主要包括：办公费 39.30 万元、印刷费 6.19 万元、咨询费 6 万元、手续费 0.15 万元、水费 1.45 万元、电费 1.17 万元、邮电费 3.73 万元、物业管理费 2.24 万元、差旅费 1.34 万元、维修（护）费 2.49 万元、培训费 23.52 万元、专用材料费 1.98 万元、劳务费 6.88 万元、委托业务费 18.97 万元、福利费 1.24 万元、其他交通费用 0.44 万元、其他商品和服务支出 133.82。

## **八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

包头市残疾人联合会部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 5.00 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的

63.80%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算 5.00 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 63.80%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因厉行节约。

## （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

包头市残疾人联合会部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 3.19 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.19 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 3.19 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，减少 2.35 万元，减少 42.43%，变动原因：厉行节约。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少 0.15 万元，减少 100.00%，变动原因：不存在此项内容。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市残疾人联合会部门 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，减少 31.40 万元，减少 100.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

## **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

包头市残疾人联合会部门 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

包头市残疾人联合会部门 2022 年度预算安排 33 个，实施项目 33 个，完成项目 33 个，项目支出总金额 886.21 万元。资金来源包括年初结转结余 32.69 万元，本年财政拨款金额 855.60 万元，本年其他资金 15.89 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

包头市残疾人联合会部门 2022 年度机构运行经费支出决算 75.03 万元。比上年决算相比，减少 4.56 万元，减少 5.73%，变动原因：人员变动，厉行节约。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

包头市残疾人联合会部门 2022 年度政府采购支出总额 99.77 万元，其中：政府采购货物支出 85.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.29 万元。授予中小企业合同金额 84.02 万元，占政府采购支出总额的 84.21%，其中：授予小微企业合同金额 83.31 万元，占授

予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 100%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

包头市残疾人联合会部门截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **十五、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

包头市残疾人联合会部门根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 33 个，共涉及资金 868.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人康复项目”、“备战自治区第六届残运会项目”、“内蒙古自治区残疾人事业发展补助资金项目”、“自治区财政残疾人事业发展补助资金-残疾人举重训练基地项目”、“残疾人康复项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出163.2万元，政府性基金支出0万元。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

包头市残疾人联合会部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。

1. 残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：进一步提高残疾人康复覆盖面、普及率。

2. 备战自治区第六届残运会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.65分。全年预算数为50万元，执行数为31.99万元，完成预算的63.98%。项目绩效目标完成情况：未全部完成年度绩效目标。发现的主

要问题及原因：因疫情原因，部分运动员训练项目未开展。

下一步改进措施：将在 2023 年全面开展残疾人运动员训练，进一步培养优秀残疾人运动员，做好运动会备战工作。

3. 内蒙古自治区残疾人事业发展补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度绩效目标，为 210 名残疾人提供骨传导蓝牙耳机。发现的主要问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：进一步提高残疾人事业发展补助资金使用率。

4. 自治区财政残疾人事业发展补助资金-残疾人举重训练基地项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成年度绩效目标，保证举重基地正常运转。发现的主要问题及原因：暂未发现相关问题。下一步改进措施：进一步做好自治区残疾人举重训练工作，提高残疾运动员训练效果。

5. 残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年度绩效目标。发现的主要问题及原因：暂未发现相关

问题。下一步改进措施：进一步提高残疾人康复覆盖面、普及率。

### **(三) 部门项目绩效评价结果。**

我单位未进行重点项目绩效评价。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机构运行经费：**指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈鹤丹

联系电话：0472-5100925