

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	17
二、部门预算安排的总体情况.....	19

三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20
五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	25
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	26
八、政府采购预算情况.....	41
九、国有资产信息.....	45
十、名词解释.....	453
十一、其他需要说明的事项.....	44

部门预算收支总表

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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	3154.08	一、一般公共服务支出	320.71
2	二、政府性基金预算拨款收入	245.95	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	2790.06
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.11
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	
18			十八、援助其他地区支出	

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	56.23
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	245.95
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	3400.03	本年支出合计	3466.06
33	上年结转结余	66.03	年终结转结余	
34	收入总计	3466.06	支出总计	3466.06

部门预算收入总表

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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	3466.06	3400.03	3400.03							66.03
2	201	一般公共服务支出	320.71	320.71	320.71							
3	20129	群众团体事务	320.71	320.71	320.71							
4	2012901	行政运行	320.71	320.71	320.71							
5	208	社会保障和就业支出	2790.06	2724.03	2724.03							66.03
6	20805	行政事业单位养老支出	158.50	158.50	158.50							
7	2080501	行政单位离退休	62.67	62.67	62.67							
8	2080502	事业单位离退休	20.86	20.86	20.86							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	74.97							
10	20811	残疾人事业	2627.91	2561.88	2561.88							66.03
11	2081101	行政运行	7.61									7.61
12	2081102	一般行政管理事务	244.17	244.17	244.17							
13	2081104	残疾人康复	1012.87	1010.77	1010.77							2.10
14	2081105	残疾人就业	1088.91	1076.99	1076.99							11.92
15	2081106	残疾人体育	164.90	164.90	164.90							

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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
16	2081199	其他残疾人事业支出	109.46	65.05	65.05							44.41
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.65	3.65	3.65							
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38	1.38							
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27	2.27							
20	210	卫生健康支出	53.11	53.11	53.11							
21	21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	53.11							
22	2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	27.56							
23	2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	25.56							
24	221	住房保障支出	56.23	56.23	56.23							
25	22102	住房改革支出	56.23	56.23	56.23							
26	2210201	住房公积金	56.23	56.23	56.23							
27	229	其他支出	245.95	245.95	245.95							
28	22960	彩票公益金安排的支出	245.95	245.95	245.95							
29	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	245.95	245.95	245.95							

部门预算支出总表

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3466.06	884.28	2581.78			
2	201	一般公共服务支出	320.71	320.71				
3	20129	群众团体事务	320.71	320.71				
4	2012901	行政运行	320.71	320.71				
5	208	社会保障和就业支出	2790.06	454.23	2335.83			
6	20805	行政事业单位养老支出	158.50	158.50				
7	2080501	行政单位离退休	62.67	62.67				
8	2080502	事业单位离退休	20.86	20.86				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97				
10	20811	残疾人事业	2627.91	292.08	2335.83			
11	2081101	行政运行	7.61		7.61			
12	2081102	一般行政管理事务	244.17		244.17			
13	2081104	残疾人康复	1012.87	292.08	720.79			
14	2081105	残疾人就业	1088.91		1088.91			
15	2081106	残疾人体育	164.90		164.90			
16	2081199	其他残疾人事业支出	109.46		109.46			
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.65	3.65				

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38				
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27				
20	210	卫生健康支出	53.11	53.11				
21	21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11				
22	2101101	行政单位医疗	27.56	27.56				
23	2101102	事业单位医疗	25.56	25.56				
24	221	住房保障支出	56.23	56.23				
25	22102	住房改革支出	56.23	56.23				
26	2210201	住房公积金	56.23	56.23				
27	229	其他支出	245.95		245.95			
28	22960	彩票公益金安排的支出	245.95		245.95			
29	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	245.95		245.95			

部门预算财政拨款收支总表

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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	3154.08	一、一般公共服务支出	320.71	320.71		
2	二、政府性基金预算拨款	245.95	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	2790.06	2790.06		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.11	53.11		
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				

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
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	56.23	56.23		
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	245.95		245.95	
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	3400.03	本年支出合计	3466.06	3220.11	245.95	
33	年初财政拨款结转和结余	66.03	年末财政拨款结转和结余				

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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
34	一、一般公共预算拨款	66.03					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	3466.06	支出总计	3466.06	3220.11	245.95	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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	3220.11	884.28	2335.83
2	201	一般公共服务支出	320.71	320.71	
3	20129	群众团体事务	320.71	320.71	
4	2012901	行政运行	320.71	320.71	
5	208	社会保障和就业支出	2790.06	454.23	2335.83
6	20805	行政事业单位养老支出	158.50	158.50	
7	2080501	行政单位离退休	62.67	62.67	
8	2080502	事业单位离退休	20.86	20.86	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	
10	20811	残疾人事业	2627.91	292.08	2335.83
11	2081101	行政运行	7.61		7.61
12	2081102	一般行政管理事务	244.17		244.17
13	2081104	残疾人康复	1012.87	292.08	720.79
14	2081105	残疾人就业	1088.91		1088.91
15	2081106	残疾人体育	164.90		164.90
16	2081199	其他残疾人事业支出	109.46		109.46
17	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.65	3.65	
18	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.38	1.38	

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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
19	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.27	2.27	
20	210	卫生健康支出	53.11	53.11	
21	21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	
22	2101101	行政单位医疗	27.56	27.56	
23	2101102	事业单位医疗	25.56	25.56	
24	221	住房保障支出	56.23	56.23	
25	22102	住房改革支出	56.23	56.23	
26	2210201	住房公积金	56.23	56.23	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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	884.28	765.30	118.98
2	301	工资福利支出	685.04	685.04	
3	30101	基本工资	208.89	208.89	
4	30102	津贴补贴	96.08	96.08	
5	30103	奖金	51.82	51.82	
6	30107	绩效工资	140.30	140.30	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.97	74.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.51	26.51	
9	30111	公务员医疗补助缴费	14.42	14.42	
10	30112	其他社会保障缴费	15.83	15.83	
11	30113	住房公积金	56.23	56.23	
12	302	商品和服务支出	118.98		118.98
13	30201	办公费	1.77		1.77
14	30202	印刷费	0.59		0.59
15	30205	水费	0.90		0.90
16	30206	电费	2.55		2.55
17	30207	邮电费	13.84		13.84
18	30208	取暖费	25.44		25.44

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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
19	30209	物业管理费	4.41		4.41
20	30211	差旅费	21.07		21.07
21	30213	维修(护)费	0.25		0.25
22	30215	会议费	1.41		1.41
23	30216	培训费	4.19		4.19
24	30217	公务接待费	0.90		0.90
25	30226	劳务费	1.00		1.00
26	30228	工会经费	7.51		7.51
27	30229	福利费	5.22		5.22
28	30231	公务用车运行维护费	5.46		5.46
29	30239	其他交通费用	16.64		16.64
30	30299	其他商品和服务支出	5.82		5.82
31	303	对个人和家庭的补助	80.26	80.26	
32	30302	退休费	79.28	79.28	
33	30309	奖励金	0.16	0.16	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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	245.95		245.95
2	229	其他支出	245.95		245.95
3	22960	彩票公益金安排的支出	245.95		245.95
4	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	245.95		245.95

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

762 张家口市残疾人联合会

预算年度：2024

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
档次	1	2	3	4	5
1	合计	8.72	8.72		
2	“三公”经费小计	8.72	8.72		
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费	7.82	7.82		
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	7.82	7.82		
7	三、公务接待费	0.90	0.90		

张家口市残疾人联合会 2024 年部门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，现将张家口市残疾人联合会 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。

（二）与市直有关部门、单位建立工作联系协调机制，开展为残疾人康复、教育、培训、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作；协调落实对残疾人的各种优惠政策。

（三）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调服务。

（四）组织协调开展残疾人事业国际和地区间的捐赠、交流和各项经济合作、社会交往事宜。

（五）指导各县、区残联工作，协助党委管理县、区级残联领导班子，管理和指导各类残疾人社团组织。

（六）建立和完善残疾人法制建设工作体系，维护残疾人合法权益，创造残疾人平等参与社会生活的条件。

（七）沟通政府、社会与残疾人之间联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

（八）听取残疾人意见，反映残疾人要求，团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的责任与义务，发扬乐观进取、自强、自信、自尊、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。

(九) 完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务；发展智残儿童康复站，特殊教育学校；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络、建设“辅具共享服务站”，让辅具惠及更多社会人士。

(十) 建立完善残疾人就业服务网络，全面实施按比例安排残疾人就业工程；强化残保金征收过程中的安置残疾人就业审核，促进残疾人就业；稳定发展各类福利企业，会同有关部门对残联管理的残疾人福利企业进行审批和组织年审。建立和实施扶助残疾人就业社会工程，开展残疾人专项扶贫解困工程，落实特困残疾人基本生活保障制度。

(十一) 增强后奥运时期残疾人群众和竞技体育发展，巩固和提高竞技体育强市目标。开展残疾人群众冰雪季活动、持续加强冰雪运动员备训强度。加强残疾人文化体育宣传力度，展现残疾人积极向上、自强不息的新时代风貌。

(十二) 持续巩固脱贫攻坚成果，积极推进乡村振兴。发展残疾人家庭产业和助力残疾人子女上大学、促进残疾人家庭成员就业、增加残疾人家庭收入。

(十三) 在市政府领导下统筹规划和协调各有关部门和团体，建立残疾预防工作体系，逐步形成信息准确、方法科学、管理完善、监控有效的预防机制。

(十四) 承担市委、市政府交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张家口市残疾人联合会本级	行政	正处（县）级	财政拨款
张家口市残疾人康复中心（劳动服务中心）	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。张家口市残疾人联合会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入3466.06万元，其中：一般公共预算收入3154.08万元，基金预算收入245.95万元，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66.03万元。

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，反映张家口市残疾人联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算3466.06万元，其中基本支出884.28万元，包括人员经费765.30万元和日常公用经费118.98万元；项目支出2581.78万元，主要为主要为残疾人康复、残疾人辅助器具适配、残疾人就业和技能培训、残疾人就业创业、残疾人文化体育等项目资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排3466.06万元，较2023年预算增加852.76万元，其中：基本支出减少27.48万元，主要为人员公用经费减少。项目支出增加880.25万元，主要为增加农村（社区）专职委员补贴以及残疾人就业示范基地就业补贴和市级“免申即享”奖补经费等方面的支出预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排118.98万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.72万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.82万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.82万元）；公务接待费0.90万元。与2023年相比增加2.36万元，增加的主要原因是增加一辆公务用车，相应公务用车运维费增加了2.36万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。全年工作总要求是：坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和中国残联、省残联八代会精神，紧紧围绕市委、市政府部署要求，聚焦完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，争一流、当冠军，以重点突破带动整体提升，在奋力谱写中国式现代化建设河北篇章张家口场景中促进残疾人事业全面发展。

一、坚持和加强党对残疾人事业的全面领导

二、推动京津张残疾人事业协同发展

三、提高残疾人社会保障和服务水平

1、精心实施精准助残服务工程。落实河北省2024年20项民生工程实施方案和专项工作方案和市人大票决10项民生工程---精准助残服务工程。完成精准摸清需求，精准提供服务，为残疾儿童提供康复救助、为残疾人提供基本康复、辅助器具和假肢适配、开展残疾人职业技能培训和就业、托养、助学、家庭无障碍改造、残疾评定补贴等服务。

2、持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

- 3、织密兜牢残疾人社会保障网。
- 4、做好困难重度残疾人帮扶工作。
- 5、开展中秋国庆和元旦春节“两节”慰问生活困难残疾人活动。
- 6、健全基层残疾人服务工作组织，配齐基层残疾人工作专职委员。

四、推进关爱服务提质增效

- 1、推进残疾人康复服务水平。
- 2、提高残疾人受教育水平。
- 3、依法维护残疾人合法权益。
- 4、大力营造自强和助残浓厚氛围。

五、促进残疾人较为充分较高质量就业

- 1、全面完成促进残疾人就业三年行动各项任务。
- 2、多形式促进残疾人就业创业。
- 3、强化残疾人就业服务与培训。

六、巩固残疾人体育优异成绩

- 1、做好重大赛事备战参赛工作
- 2、推动群众体育康复体育发展。

七、夯实残疾人事业发展基础

- 1、持续深入推进残联改革。

- 2、推进残疾人服务设施建设。
- 3、持续提升县域发展能力。
- 4、加强残联干部队伍教育培训。

八、促进残疾人事业安全发展

- 1、做好残疾人信访工作。
- 2、加强各类风险隐患防范。

(二) 分项绩效目标

1、残疾人康复与辅具适配工作

绩效目标：完成省市精准助残民生工程之一，全年分阶段完成残疾儿童康复救助训练 430 人、残疾人基本康复 3500 人、市级精神残疾人救助住院补贴、为 3700 残疾人提供辅助器具和有需求的假肢适配服务。

绩效指标：残疾人康复任务完成率 100%，项目完成率 100%，服务满意度 85%以上。

2、残疾人就业工作

绩效目标：完成省市残疾学生上大学助学服务、完成省下发的 1127 人的残疾人职业技能培训、为全市 140000 多人残疾人统一上综合意外伤害商业保险、为在残疾人辅助就业机构、基地就业的残疾人提供就业补贴、为市级符合条件的残疾人提供退养服务。

绩效指标：残疾人就业项目完成率 100%，残疾人就业培训完成率 100%，就业培训任务完成率 100%，服务满意度 85%以上。

3、市级资金安排残疾人权益保障（含残疾人文体）工作

绩效目标：冬奥会后场馆利用，开展残疾人冰雪运动和体育赛事、组织开展全国助残日、特奥日、健身周的等各类宣传文化活动、与电视台、广播台合作开展残疾人节目制作播放工作、筹备全省第十届残疾人艺术汇演、省第五届残疾人群众运动会、开展残疾人运动员的选拔和培训；为残疾人提供法律咨询和服务、加强残疾人基层工作，健全残疾人基层工作专职委员组成和补贴发放、为有需求的残疾人考取驾照和机动车改装进行补贴、支付残疾人免费乘公交公交公司欠款等。

绩效指标：残疾人权益保障完成率 100%，服务满意度 85%。

4、机关运转及业务开展保障经费

绩效目标：保障张家口市残疾人康复中心综合楼运转，支付保安、保洁、劳务派遣人员以及食堂人员劳务费、高压电消防等维保、日常维保维修等支出；支付综合楼取暖费、水电费、职工食堂运转以及弥补机关办公经费。

绩效指标：机关运转及业务保障完成率 100%，服务满意度 90%以上。

（三）工作保障措施

- 1、加强制度建设。建立健全机关预算绩效管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2、规范财务管理。进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、加快项目建设、及时拨付资金，确保经费支出进度达到规定标准。
- 3、加强内部控制。加强内部控制建设，对重大事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全有效。
- 4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

- 5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改
- 6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无。

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、[13070024C000017000308]机关运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00030810002C		项目名称	[13070024C000017000308]机关运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政 资金	49.00	其他资金	
	用于保障机关运转，弥补取暖费缺口，支付保安保洁等人员费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过此项资金用于保障机关供暖、劳务人员工资缺口等支出，保证康复中心大楼正常运转，为残疾人更好地提供服务。					
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	供暖面积	残疾人康复中心大楼需供暖面积	≥5200 平方米	市政确定	
	数量指标	劳务人员人数	康复中心大楼聘用劳务人员人数保证大楼正常运转	≥9 人	部门工作需要	
	质量指标	资金使用率	资金用于取暖费和劳务支出方面的使用率	≥95%	部门工作目标	
	时效指标	保障机关运转时间	保障残疾人康复中心大楼正常运转时间	≤1 年	部门工作需要	
	时效指标	设备维修及时率	康复中心大楼各类设备损坏后维修及时率	≥95%	部门工作目标	
	成本指标	年投入预算资金总额	年投入康复中心大楼补充运行资金总额	≤49 万元	部门工作目标	
效益指标	经济效益指标	增加供暖公司收入	通过为康复中心供暖增加收入	≥25 万元	市政确定	

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
	可持续影响指标	持续保障时间	持续保障机关正常供暖时间	≥4 月	市政确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	劳务工作人员满意度	≥90%	抽样调查

2、机关运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000074100061		项目名称	机关运行保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.78	其中：财政 资金	25.78	其他资金	
	用于机关运行保障					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		50%		80%	
绩效目标	1.机关运行经费保障保安保洁劳务派遣等人员工资等支出。					
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	外聘保障运转人数	外聘保障运转人数		12 人	部门确定
	质量指标	机关运转保障质量程度	机关运转保障质量程度		90%	部门确定
	时效指标	保障运转时限	保障运转时限		≤3 月	部门确定
	成本指标	保安人员工资	保安人员工资		14240 元/月	部门确定
效益指标	经济效益指标	增加社会收入	增加社会收入		≥25 万元	部门确定
	可持续影响指标	持续保障	持续保障时间		<3 个月	部门确定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		≥90%	抽查

3、[13070024C000017000282]冀财社[2023]237号提前下达 2024 年省级残疾人事业发展补助项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028210002C		项目名称	[13070024C000017000282]冀财社[2023]237号提前下达 2024年省级残疾人事业发展补助项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	220.80	其中：财政 资金	220.80	其他资金	
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过省级转移资金用于残疾儿童进行康复救助训练，帮助残疾儿童更好地参与社会生活。 2.通过省级转移资金用于残疾人托养方面的支出，帮助提高残疾人生活水平。 3.通过省级转移资金用于残疾人助学方面的支出，帮助残疾人家庭子女和残疾人大学生更好地进行学业，减轻残疾人家庭学业负担。					
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	救助残疾儿童人数	残疾儿童康复救助人数	≥112人	省级确定	
	数量指标	残疾人托养人数	对符合条件的残疾人托养服务人数	≥6人	省级确定	
	数量指标	资助残疾大学生人数	对符合条件的残疾人家庭子女和残疾大学生进行助学补贴发放	≥156人	省级确定	
	数量指标	残疾人文体活动次数	举办残疾人文体活动（如冰雪运动）次数	≥1次	部门工作目标	
	质量指标	助学精准率	资金贫困残疾人家庭子女和残疾学生上大学精准率	100%	部门工作目标	
	时效指标	助学金到位及时率	资金到位后发放残疾大学生助学金及时率	≥95%	部门工作目标	

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	儿童康复救助标准	付符合条件的儿童康复进行补助	1.2 万元/人	省级确定
	成本指标	残疾人托养标准	残疾人托养标准	1.5 万元/人	省级确定
	成本指标	助学标准	残疾大学生及残疾人家庭子女上大学补助标准	≥2000 元/人	省级标准
	成本指标	年总投入总额	省级用于残疾人康复、就业、文体方面的投入总额	≥220.8 万元	省级下达指标数
效益指标	经济效益指标	发放助学补贴金额	发放残疾大学生及残疾人家庭子女上大学补助金额	≤68 万元	未发放符合条件的学生扣 5 分
	可持续影响指标	资金保障时间	省级资金保障儿童康复及助学时间	≥1 年	省级确定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	残疾人托养人员满意度	≥90%	抽样调查

4、[13070024C000017000284]冀财社[2023]175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028410002P		项目名称	[13070024C000017000284]冀财社[2023]175号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	245.95	其中：财政资金	245.95	其他资金	
	通过此次下达的中央专项彩票公益金用于我市0-6岁儿童康复救助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过此次中央转移支付资金救助136名0-6岁残疾儿童参加康复训练。					
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	救助残疾儿童数量	救助0-6岁残疾儿童康复训练人数	≤136名	国家标准	
	质量指标	救助精准率	救助0-6岁残疾儿童矫正训练的准确率	100%	部门工作计划	
	质量指标	康复覆盖率	救助0-6岁残疾儿童康复覆盖县区率	100%	部门工作计划	
	时效指标	残疾儿童康复训练周期	0-6岁残疾儿童康复训练周期	10月	国家标准	
	成本指标	年投入预算资金总额	中央转移资金投入预算总额	≤245.95万元	国家下达指标金额	
效益指标	经济效益指标	保障残疾儿童生活质量	通过对0-6岁残疾儿童进行康复训练，提高生活质量	≥136名	进一步改善质量	
	可持续影响指标	持续保障残疾儿童生活	持续保障残疾儿童康复训练	≤1年	部门工作计划	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	参加康复训练的残疾儿童康复满意度	≥90%	问卷调查

5、[13070024C000017000286]残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028610001F		项目名称	[13070024C000017000286]残疾人康复辅具就业文体及权益保障经费等		
预算规模及资金用途	预算数	1804.83	其中：财政资金	1804.83	其他资金	
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.通过对残疾人进行康复训练及辅助器具和假肢适配，提高残疾人生活质量。 2.通过对残疾人助学政策，资助约 130 名往届残疾大学生完成学业，有助于以后更好地服务社会。 3.为全市持证残疾人统一上意外伤害综合商业保险，为防止残疾人发生意外后得到一定的补偿，降低损失。 4.通过对残疾人提供职业技能和实用技术培训，增强残疾人在社会上的生活能力，有利于残疾人平等地参与社会生活。					
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	救助残疾儿童人数	救助残疾儿童康复人数	≤88 人	省级任务	
	数量指标	免费提供辅助器具及假肢装配数	免费为残疾人提供器具及假肢装配适配人数	≥2324 人	省级任务	
	数量指标	助学人数	资助残疾大学生和残疾人家庭子女人数	≥100 人	部门工作目标	
	数量指标	培训人数	残疾人职业技能培训人数	≤1127 人	部门工作目标	
	质量指标	专款专用率	残疾大学生补贴资助金专款专用率	100%	部门工作目标	
	时效指标	资金支出进度	年底前到位资金支出进度	≥90%	部门工作目	

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
					标
	时效指标	赔付及时率	残疾人意外伤害综合商业保险赔付及时率	≤60天	理赔合同
	成本指标	儿童康复标准	残疾儿童康复标准	1.8万元/人	部门工作目标
	成本指标	基本康复标准	市级残疾人基本康复标准	500元/人	市级标准
	成本指标	辅具服务	辅具服务标准	≤559元/人	市级标准
	成本指标	资助标准	资助往届在校残疾学生人数	≥2000元/人	市级标准
	成本指标	培训标准	残疾人技能培训标准	≤1500元/人	市级标准
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	助学金资金使用效益	≥35万元	部门工作目标
	社会效益指标	促进学生学业稳定	促进受资助残疾学生学业稳定率	>95%	部门工作目标
	可持续影响指标	资助年限	资助往届残疾大学生持续时间	≥1年	部门工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	辅具装配人员满意度	≥90%	问卷调查

6、[13070024C000017000288]机关运转及开展业务保障经费等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070024P00028810002E		项目名称	[13070024C000017000288]机关运转及开展业务保障经费等		
预算规模及 资金用途	预算数	195.17	其中：财政 资金	195.17	其他资金	
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			25%		50%	
绩效目标	1.保障康复中心大楼机关正常运转，以便为残疾人更好地提供服务。 2.发放保安保洁劳务派遣劳务费，保障机关卫生、安全等方面。					
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	后勤保障人数	残疾人康复中心大楼后勤保障运转人数	≥6 人	部门确定	
	质量指标	资金使用率	资金到位后用于机关运转资金使用率	≥90%	部门工作目 标	
	时效指标	保障时间	保障康复中心大楼运转时间	1 年	部门确定	
	时效指标	设备维护及时率	康复中心大楼运转设备维护及时性	≥90%	部门工作目 标	
	成本指标	劳务费支出	维持康复中心大楼正常运转劳务费支出	≥60 万元	部门确定	
效益指标	经济效益指标	增加社会机构收入	增加社会机构劳务费收入	≥60 万元	部门确定	
	可持续影响指标	维持运转时间	维持康复中心大楼正常运转时间	>1 年	部门确定	
	社会效益指标	带动社会人员就业	带动提供劳务服务社会人员就业人数	≥6 人	部门确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	机关工作人员满意度	≥85%	抽样调查	

7、残疾人就业培训助学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实等绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00062610003U		项目名称	残疾人就业培训助学扶贫贷款贴息残保金征收政策落实等		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政 资金	0.60	其他资金	
	用于发放残疾学生或残疾人家庭子女助学金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助。					
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	资助学生	资助考入中高等院校残疾学生和贫困残疾人家庭子女给予补助	2 人	市级标准	
	成本指标	补助标准	资助学生标准	3000 人	市级标准	
	质量指标	资助完成率	对符合条件的学生资助完成率	≥100%	部门工作目标	
	时效指标	补助到位率	资金下达后补助资金发放率	≥90%	部门工作目标	
效益指标	经济效益指标	帮助学生上学	帮助学生更好的上学，减轻经济负担	≤3000 元/人	市级标准	
	可持续影响指标	帮助学生进行学业	帮助学生进行学业	≤1 年	部门工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受资助学生满意度	≥90%	部门工作目标	

8、残疾人就业助学技能培训及小额贷贴息绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00022510012F		项目名称	残疾人就业助学技能培训及小额贷贴息		
预算规模及 资金用途	预算数	5.47	其中：财政资金	5.47	其他资金	
	完成对蔚县南山区及涿鹿县灾区暖心行动慰问，					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.完成对灾区残疾人慰问工作。					
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	慰问人数	慰问人数	≤180人	部门工作目标	
	质量指标	完成情况	慰问按时完成情况	≥90%	部门工作目标	
	成本指标	慰问标准	慰问标准	≤300元/人	部门工作目标	
	时效指标	暖心行动完成时间	暖心行动完成时间	≤1年	部门标准	
效益指标	社会效益指标	增加残疾人收入	增加残疾人收入	≥5.4万元	部门工作目标	
	可持续影响指标	可持续提供帮助	可持续为残疾人提供生活帮助时间	≤1年	部门确定	
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	≥90%	2023 精准助残服务工程	

9、残疾人康复救助及辅具适配绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00022510011U		项目名称	残疾人康复救助及辅具适配		
预算规模及 资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	主要用于委托代理公司服务支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.完成残疾人辅助器具政府采购采购委托招标代理公司服务支出					
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	招标公司数量	政府采购委托招标公司数量	1家	部门工作目标	
	成本指标	招标费用	招标费用标准	≤2.1万元	实际发生金额	
	质量指标	服务质量保障程度	服务质量保障程度	100%	省20项民生工程	
	时效指标	保障时间	服务保障时间	≤1年	部门工作目标	
效益指标	可持续影响指标	财力保障	财力保障	≤1年	部门工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群抽查满意度	受益人群抽查满意度	≥90%	部门工作目标	

10、残疾人权益保障和机关运转等（含上年未结转公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00062610004F		项目名称	残疾人权益保障和机关运转等（含上年未结转公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.35	其中：财政 资金	13.35	其他资金	
	用于发放节日慰问。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					80%	100%
绩效目标	1.传递党和政府温暖，2024 年春节贫困残疾人家庭慰问及残疾人运动员慰问。					
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	残疾人数量	慰问残疾人运动员数量	≤21 人	部门工作目 标	
	质量指标	补助完成度	春节慰问 残疾人家庭完成情况	≥90%	部门工作目 标	
	时效指标	资金支出进度	2023 年底下达资金支出进度	≥90%	部门工作目 标	
	成本指标	慰问标准	春节慰问标准	≤300 元/户	市级标准	
效益指标	可持续影响指标	为残疾人提供节日补贴	春节发放残疾人节日补贴延续时间	≤1 年	部门工作目 标	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	接受慰问的残疾人家庭满意度	≥90%	部门工作目 标	
	服务对象满意度指标	基层残疾人专职委员满意度	基层残疾人专职委员满意度	≥90%	部门工作目 标	

11、机关综合保障运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000561100073		项目名称	机关综合保障运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.61	其中：财政 资金	7.61	其他资金	
	综合保障机关运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.综合保障机关运转-高压电、强电、消防维保费用等运转支出					
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	高压电维保次数	高压电维保次数	≥1 次	运转需求	
	质量指标	机关综合运转保障程度	机关综合运转保障程度	≥90%	部门任务预 算安排	
	成本指标	年机关运行经费	年机关运转经费	3.61 万元	部门任务	
	时效指标	保障运转时限	保障运转时限	1 年	部门任务	
效益指标	可持续影响指标	经费保障程度	经费保障程度	100%	部门任务	
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	≥85%	部门任务预 算安排	

12、省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P00022510007M		项目名称	省级资助残疾人家庭子女或残疾学生上大学		
预算规模及 资金用途	预算数	5.85	其中：财政 资金	5.85	其他资金	
	省级财政资金资助应届残疾大学生上大学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.省级财政资金资助应届残疾大学生上大学					
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	资助人数	资助上大学人数	≤12 人	省定指标	
	成本指标	资助标准	资助标准	≥0.5 万元	省定指标	
	时效指标	资助年限	资助年限	1 年	省定指标	
	质量指标	提升残疾学生入学率	提升残疾学生入学率	≥90%	部门确定	
效益指标	经济效益指标	资助家庭减负	资助家庭减负	≤0.5 万元	省定标准	
	社会效益指标	增加社会收入	增加社会收入	≥5.85 万元	省定标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	受助家庭满意度抽查	≥90%	部门确定	

13、市级资金安排残疾人权益保障项目（含残疾人文体）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13070023P000225100108		项目名称	市级资金安排残疾人权益保障项目（含残疾人文体）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.27	其中：财政 资金	5.27	其他资金	
	慰问涿鹿县灾区等残疾人。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					100%	100%
绩效目标	1.春节中秋国庆慰问					
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	慰问户数	慰问户数	≥170 户	部门工作目 标	
	质量指标	完成情况	慰问完成情况	≥90%	部门确定任 务	
	时效指标	任务完成时限	任务完成时限	≤1 年	部门确定任 务	
	成本指标	慰问标准	慰问标准	≤300 元/户	部门标准	
效益指标	经济效益指标	社会增收	社会增收	≥5.2 万元	市政府工作 报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	服务对象满意度调查	≥90%	市政府工作 报告	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

762 张家口市残疾人联合会

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）						2024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							139.46	135.46					4.00	139.46
张家口市残疾人 联合会本级小计							137.10	133.10					4.00	137.10
机关综合保障运 转经费	7.61	其他厨 卫用具	A05020 199	个	3	1.33	4.00						4.00	4.00
2024年日常公用 经费项目（保运 转）	53.08	汽油	A07070 101	升	2.057	1.00	2.06	2.06						2.06
2024年日常公用 经费项目（保运 转）	53.08	财产保 险服务	C18040 102	次	1	0.48	0.48	0.48						0.48
2024年日常公用 经费项目（保运 转）	53.08	其他专 业技术 服务	C19990 000	次	1	0.39	0.39	0.39						0.39
2024年日常公用 经费项目（保运 转）	53.08	其他服 务	C99000 000	次	1	0.18	0.18	0.18						0.18

762 张家口市残疾人联合会

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）						2024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
[13070024C000 017000286]残疾人 康复辅具就业 文体及权益保障 经费等	1804. 83	其他轮 椅车	A02030 999	批	1	130.00	130.00	130.00						130.00
张家口市残疾人 康复中心（劳动 服务中心）小计							2.36	2.36						2.36
2024年日常公用 经费项目（保运 转）	25.00	汽油	A07070 101	升	1	1.49	1.49	1.49						1.49
2024年日常公用 经费项目（保运 转）	25.00	财产保 险服务	C18040 102	次	1	0.48	0.48	0.48						0.48
2024年日常公用 经费项目（保运 转）	25.00	其他专 业技术 服务	C19990 000	次	1	0.28	0.28	0.28						0.28
2024年日常公用 经费项目（保运 转）	25.00	其他服 务	C99000 000	次	1	0.11	0.11	0.11						0.11

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。

九、国有资产信息

张家口市残疾人联合会（含所属单位）上年末固定资产金额为 7872.98 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.9 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

762 张家口市残疾人联合会

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7872.98
1、房屋（平方米）	28086.10	7729.40
其中：办公用房（平方米）	28086.10	7729.40
2、车辆（台、辆）	6	143.58
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

十、名词解释

- 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。
- 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。
- 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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。