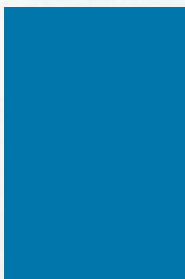




2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：762001

单位名称：河北省残疾人联合会本级

二〇二四年八月

2023 年度单位决算 公开文本

河北省残疾人联合会本级
二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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明细表

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

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

根据《河北省残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北省残疾人联合会的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担省政府残疾人工作委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各市残联工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承担省政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省残疾人联合会（本级）	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省残疾人联合会本级 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,221.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	55.00	八、社会保障和就业支出	39	3,109.46
	9		九、卫生健康支出	40	91.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	84.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27	3,276.57	本年支出合计	58	3,285.34
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	1.23
	30			61	
总计	31	3,286.57	总计	62	3,286.57

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：河北省残疾人联合会本级

2023 年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,285.34	1,633.68	1,651.67			
208	社会保障和就业支出	3,109.46	1,457.79	1,651.67			
20805	行政事业单位养老支出	391.79	391.79				
2080501	行政单位离退休	238.81	238.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	102.36	102.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	50.62	50.62				
20811	残疾人事业	2,717.67	1,066.00	1,651.67			
2081101	行政运行	1,122.23	1,066.00	56.23			
2081104	残疾人康复	614.14		614.14			
2081106	残疾人体育	216.84		216.84			
2081199	其他残疾人事业支出	764.46		764.46			
210	卫生健康支出	91.79	91.79				
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79				
2101101	行政单位医疗	91.79	91.79				
221	住房保障支出	84.09	84.09				
22102	住房改革支出	84.09	84.09				
2210201	住房公积金	84.09	84.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：河北省残疾人联合会本级

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	3,221.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,045.68	3,045.68		
	9		九、卫生健康支出	41	91.79	91.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.09	84.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,221.57	本年支出合计	59	3,221.57	3,221.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,221.57	总计	64	3,221.57	3,221.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：河北省残疾人联合会本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,221.57	1,633.68	1,587.89
208	社会保障和就业支出	3,045.68	1,457.79	1,587.89
20805	行政事业单位养老支出	391.79	391.79	
2080501	行政单位离退休	238.81	238.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.36	102.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.62	50.62	
20811	残疾人事业	2,653.89	1,066.00	1,587.89
2081101	行政运行	1,122.23	1,066.00	56.23
2081104	残疾人康复	614.14		614.14
2081106	残疾人体育	153.06		153.06
2081199	其他残疾人事业支出	764.46		764.46
210	卫生健康支出	91.79	91.79	
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79	
2101101	行政单位医疗	91.79	91.79	
221	住房保障支出	84.09	84.09	
22102	住房改革支出	84.09	84.09	
2210201	住房公积金	84.09	84.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北省残疾人联合会本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,133.90	302	商品和服务支出	266.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	277.66	30201	办公费	21.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.51	30202	印刷费	6.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	257.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.80	30206	电费	15.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.62	30207	邮电费	31.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.08	30208	取暖费	11.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.72	30209	物业管理费	3.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	37.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.09	30212	因公出国（境）费用	0.32	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.41	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	233.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.92	30217	公务接待费		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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.90	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	6.28	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.83	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.09	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.69	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	11.83	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,367.54	公用经费合计					266.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：河北省残疾人联合会本
级

2023 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北省残

疾人联合会本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入情况，按要求空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：河北省残疾人联合会本级

2023 年度

公开 09 表
金额单位：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维护费			公务接 待 费	合 计	因公出国 （ 境 ） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.74	0.32	13.42		13.42		9.14	0.32	8.83		8.83	

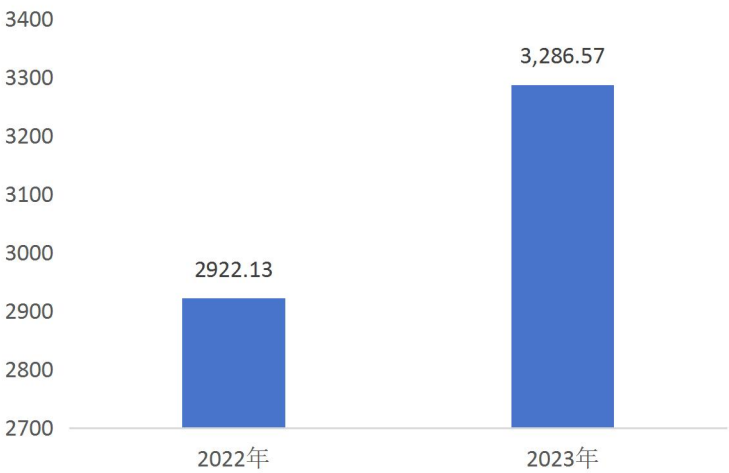
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算 情况说明

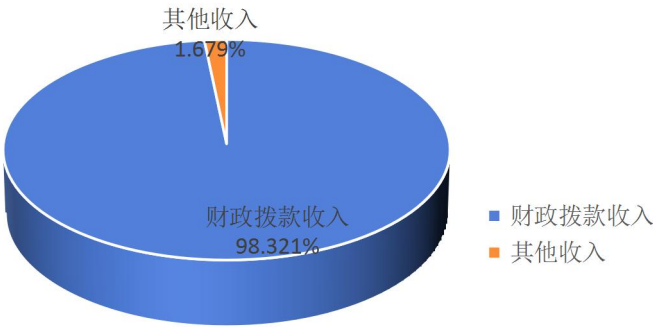
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）3,286.57万元。与2022年度决算相比，收支各增加364.44万元，增长12.47%，主要原因是上年度受疫情影响，残疾人体育和残疾儿童康复训练项目经费较少。



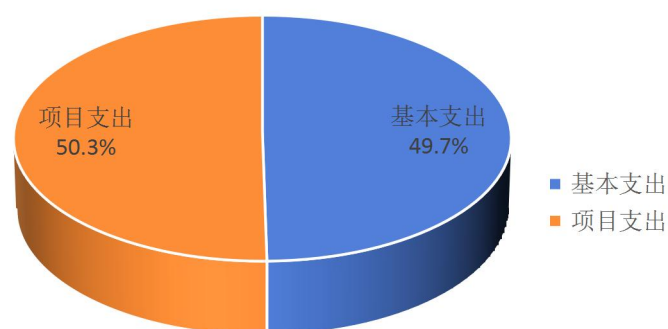
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计3,276.57万元，其中：财政拨款收入3,221.57万元，占98.32%；其他收入55万元，占1.68%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计3,285.34万元，其中：基本支出1,633.68万元，占49.73%；项目支出1,651.67万元，占50.27%；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%。

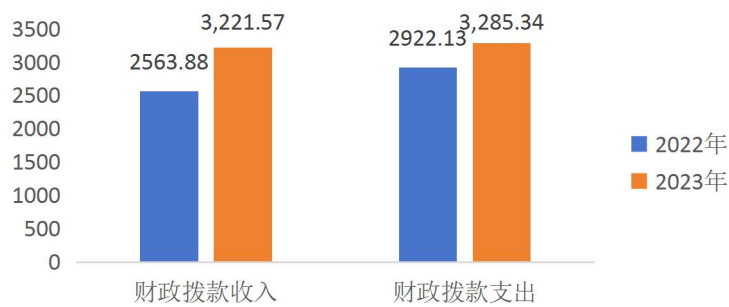


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 3,221.57 万元,比上
年增加 657.69 万元，增长 25.65%，主要是本年增加了人工
耳蜗项目经费 600 万元；本年支出 3,285.34 元，比上
年增加 363.21 万元，增长 12.43%，主要是预算增加，支出相应的增
加。具体情况如下：

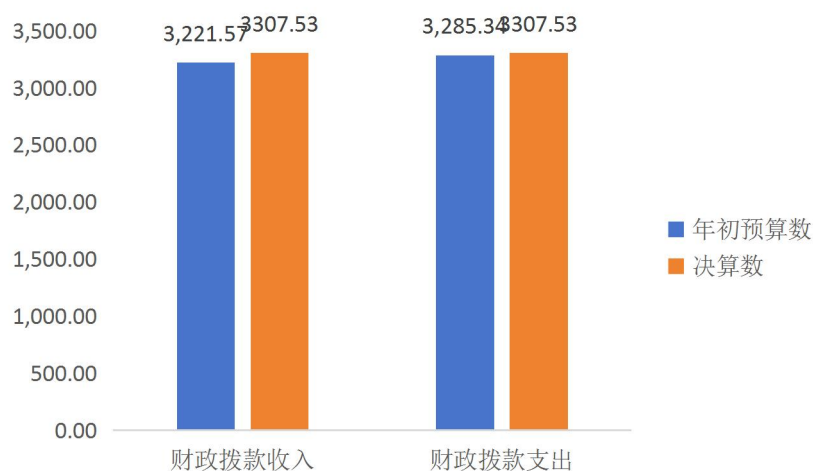
1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,221.57万元,比上
年增加657.69万元，主要是本年增加了人工耳蜗项目经费600
万元；本年支出 3,285.34万元，比上
年增加363.21万元，增
长12.43%，主要是预算增加，支出相应的增加。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入3,221.57万元，完成年初预算的97.4%，比年初预算减少85.96万元，决算数小于预算数主要原因是残疾儿童人工耳蜗经费剩余部分上缴财政，在职转退休人数较多；本年支出3,285.34万元，完成年初预算的99.32%，比年初预算减少32.75万元，决算数小于预算数主要原因残疾儿童人工耳蜗经费剩余部分上缴财政，在职转退休人数较多。具体情况如下：

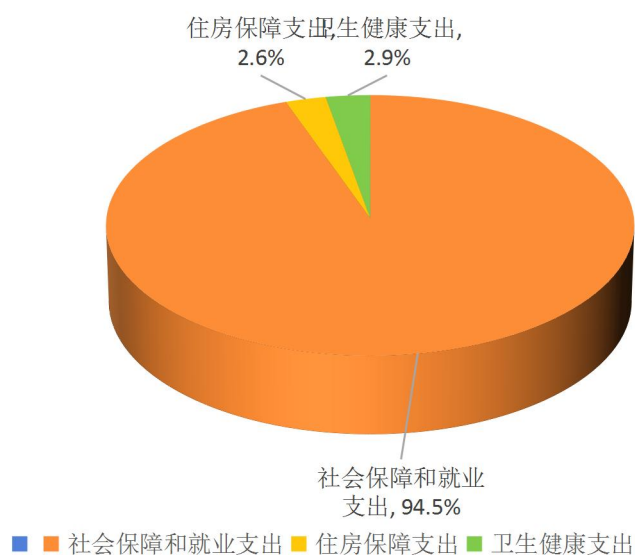
1.一般公共预算财政拨款本年收入3,221.57万元，完成年初预算的 97.4%，比年初预算减少85.96万元，决算数小于预算数主要原因是残疾儿童人工耳蜗经费剩余部分上缴财政，在职转退休人数较多；本年支出3,285.34万元，完成年初预算的99.32%，比年初预算减少32.75万元，决算数小于预算数主要原因是残疾儿童人工耳蜗经费剩余部分上缴财政，在职转退休人数较多。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,221.57 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 3,045.68 万元，占 94.54%；卫生健康（类）支出 91.79 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 84.09 万元，占 2.61%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,633.68 万元，其中：

人员经费 1,367.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 266.13 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.74 万元，支出决算为 9.14 万元，完成预算的 66.58%，较预算减少 4.6 万元，降低 33.48%，主要是按照财政规定调剂使用；较 2022 年度决算增加 0.57 万元，增长 6.63%，与上年决算相近。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.32 万元,支出决算 0.32 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算一致；较上年

增加 0.32 万元主要是本年度有出国活动。因公出国（境）团组 1 个、共 4 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 13.42 万元，支出决算 8.83 万元，完成预算的 65.78%，较预算减少 4.59 万元，降低 34.22%，主要是按照财政规定调剂使用；较上年增加 8.58 万元，增长 2.9%，与上年决算相近。其中：

公务用车运行维护费支出 8.83 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 8.83 万元。公车运行维护费支出较预算减少 6.06 万元，降低 40.7%，主要是本年度规范了公车使用范畴，运行维护费有所减少；较上年增加 0.25 万元，增长 2.9%，与上年决算相近。

3.公务接待费。本单位 2023 年度未发生公务接待费

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 266.13 万元，较 2022 年度减少 21.05 万元，降低 7.33%。主要原因是本年度压紧预算，节省了开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 1,405.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 591.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 813.96 万元。授予中小企业合同金额 1,320.95 万元，占政府采购支出总额的 93.99%，其

中授予小微企业合同金额 502.69 万元，占政府采购支出总额的 35.77%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，4 共有车辆本单位辆，与上年一致。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是行政执法用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 9 个，共涉及资金 1651.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“残疾儿童人工耳蜗采购经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 579.60 万元。从评价情况来看，较好地完成了年初绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映残疾儿童人工耳蜗采购项目绩效自评结果。

残疾儿童人工耳蜗采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾儿童人工耳蜗采购项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 579.60 万元，执

行数为 579.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是有康复需求的残疾儿童得到康复服务，服务水平得到提升。；二是完成对人工耳蜗产品救助服务感到满意的残疾儿童家长人数占接受该项服务总人数的预期比例。

残疾儿童人工耳蜗采购项目绩效自评情况。通过公开招标方式采购人工耳蜗产品 100 套，其中奥地利美迪 40 套，奥科利尔 60 套。满足了听力残疾儿童对人工耳蜗产品的个性化需求。

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾儿童人工耳蜗采购经费		项目级次	本级	实施主管单位	762001-河北省残疾人联合会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	579.596000	到位数	579.596000		执行数	579.596000			100.00	
	其中:财政资金	579.596000	其中:财政资金	579.596000		其中:财政资金	579.596000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过政府采购人工耳蜗植入产品，用于听力残疾儿童康复救助，帮助其重建听力，回归有声世界。				通过公开招标方式采购人工耳蜗产品100套，其中奥地利美迪40套，奥科利尔60套。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	人工耳蜗植入产品采购数量	采购人工耳蜗植入产品的数量	12.00	≥	100	套	100	完成	12
		质量指标	合格率	采购人工耳蜗合格率	12.00	=	100	%	1	完成	12
		时效指标	按时完成率	采购工作按照计划完成的比例	13.00	≥	90	%	1	完成	13
		成本指标	采购成本	通过政府采购程序，签订采购合同，在预算范围内，以合同价格执行	13.00	≤	6	万元/套	奥地利美迪59999元/套，采购40套；奥科利尔56600元/套，采购60套。	完成	13
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有康复需求的残疾儿童得到康复服务，服务水平得到提升。	30.00	文字描述		满足残疾儿童多样化的需求，服务水平得到提升。	满足了听力残疾儿童对人工耳蜗产品的个性化需求。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	对人工耳蜗产品救助服务感到满意的残疾儿童家长人数占接受该项服务总人数的比例。	10.00	≥	80	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人宣传文化经费		项目级次	本级	实施主管单位			762001-河北省残疾人联合会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	275.000000	到位数	275.000000			执行数	272.648300		99.14		
	其中:财政资金	275.000000	其中:财政资金	275.000000			其中:财政资金	272.648300				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)	
	根据残疾人需要、围绕节日主题、配合残联重点工作，通过开展主题宣传活动，营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会环境。				围绕全国助残日、全国爱耳日、京津冀残疾人就业洽谈会等重要节点、重大活动做好宣传工作。全国助残日期间，汇总全会助残活动，制定助残日活动方案，积极配合宣传报道，央级及省级主流媒体共计报道转发稿件百余篇。新华社、人民日报、央视网、光明日报等央级主流媒体参与报道，省级媒体河北日报、河北广播电视台、长城新媒体等参与报道。省残运会期间，截至到10月16日下午18:30，涉及赛事期间的网络信息有2262条，全网阅读总量达295万次，包括新华网、人民网、中国网、经济日报、光明日报等中央媒体和河北日报、河北广播电视台、长城网、河北新闻网等省内主流媒体在内的全国160余家媒体平台，关注报道了此次盛会，影响力值超4200万。						100.00	
	通过开展残疾人文艺活动，丰富残疾人文化生活，发展残疾人文化艺术，满足残疾人文化需求。				扶持石家庄特教学校等12个特殊艺术人才培养基地，邯郸市图书馆等10个市（县）公共图书馆盲文及盲人有声读物阅览室建设，为省图书馆和南皮县图书馆各配备一套阳光无障碍影院系统，提升为残疾人服务的硬件水平。						100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	媒体宣传报道数量	在省内外新闻媒体及省残联自媒体宣传报道的次数	7.00	≥	200	条次	300	完成	7	
		数量指标	组织省级残疾人宣传文化活动次数	组织省级残疾人宣传文化活动次数	7.00	≥	3	次	5	完成	7	
		数量指标	参加省级残疾人宣传文化活动的残疾人人数	参加省级残疾人宣传文化活动的残疾人人数	7.00	≥	200	人次	400	完成	7	
		数量指标	参会人数	参加全省残疾人宣传文化体育工作会的人数	7.00	≤	50	人	50	完成	7	
		质量指标	宣传文化工作圆满完成率	宣传文化工作圆满完成率	7.00	≥	95	%	100	完成	7	
	产出指标	时效指标	按时完成率	各项宣传文化工作按时完成的比例	7.00	≥	90	%	100	完成	7	
		成本指标	人均会议成本	召开会议每人每天的支出标准	8.00	≤	450	元/天	450	完成	8	
	效益指标	社会效益指标	残疾人宣传文化工作持续影响期限	残疾人宣传文化工作持续影响期限	30.00	≥	365	天	365	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人宣传文化服务对象满意度	通过抽查，对残疾人宣传文化各项工作、活动组织满意的残疾人占抽查总人数的比例	10.00	≥	85	%	88	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施												

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人组联维权经费		项目级次	本级	实施主管单位		762001 - 河北省残疾人联合会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	260.000000	到位数	260.000000		执行数	259.014950				
	其中:财政资金	260.000000	其中:财政资金	260.000000		其中:财政资金	259.014950				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过开展残疾人专门协会活动,发挥专门协会桥梁纽带作用,密切联系广大残疾人。				开展了专门协会主席培训、通用盲文手语培训,组织开展肢残人登长城、无障碍环境建设发宣传、无障碍阅读以及相亲交友等活动,提升了专门协会主席的工作能力,推动专门协会更好的发挥桥梁纽带作用。					100.00	
	通过开展持证残疾人基本状况调查培训,提高调查工作人员能力水平,健全持证残疾人基本状况信息大数据。				完成持证残疾人基本状况调查省级培训班,培训420名师资,为县级培训奠定基础。					100.00	
	通过购买12385热线运营维护服务,建立健全残疾人权益保障应急处置机制。				制定《河北省12385残疾人服务热线管理办法》,进一步完善服务热线与残联组织的工作协调联动机制,进一步聚焦提升助残服务的精准度和针对性,不断保障诉求人合法权益,真正为残疾人群众解难、为党和政府分忧。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	12385热线服务人数	12385热线服务残疾人及亲属的人数	6.00	≥	20000	人	45765人次	完成	6
		数量指标	救助人数	慰问或救助困难残疾人人数	6.00	≥	600	人	650	完成	6
		数量指标	专门协会活动完成率	残疾人专门协会已开展的活动占计划活动的比例	6.00	≥	90	%	100	完成	6
		数量指标	培训人数	参加持证残疾人基本状况调查、通用手语盲文等培训的人数	6.00	≥	500	人	504	完成	6
		质量指标	培训合格率	培训合格率	6.00	≥	90	%	0.98	完成	6
		时效指标	12385热线处理及时率	12385热线及时处理残疾人反映问题占全部问题的比例	6.00	≥	90	%	100	完成	6
		成本指标	人均培训成本	参加持证残疾人基本状况调查等培训每人每天的支出标准	7.00	≤	450	元/人	450	完成	7
		成本指标	救助标准	困难残疾人人均救助标准	7.00	=	500	元/人	500	完成	7
		效益指标	社会效益指标	关爱残疾人的社会氛围	全社会关心、理解、支持残疾人及残疾人事业的氛围	30.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加培训、专门协会活动的人员,12385热线服务对象,困难救助对象对相关培训活动组织、12385热线服务、残疾人救助工作的满意程度。	10.00	≥	80	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	网络安全运维专项经费		项目级次	本级	实施主管单位			762001 - 河北省残疾人联合会本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	196.600000	到位数	196.600000		执行数	196.400000		99.9			
	其中:财政资金	196.600000	其中:财政资金	196.600000		其中:财政资金	196.400000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	实现省残联网络系统安全正常运行，全面提升信息化服务水平，保障信息网络系统正常运转。				省残联网络系统安全正常运行。					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	委托服务数量	授权服务的数量	8.00	≥	10	项	10	完成	8	
		数量指标	设备采购数量	设备采购数量	8.00	≥	4	台套	4	完成	8	
		质量指标	正常运转率	省残联信息网络系统正常运转率	8.00	≥	95	%	100	完成	8	
		质量指标	合格率	采购设备验收合格率	8.00	≥	98	%	100	完成	8	
		时效指标	工作完成及时率	各项工作按照时间节点完成的比例	8.00	≥	95	%	100	完成	8	
		成本指标	项目预算控制数	各项服务、设备单价在服务及资产采购标准以内，按照合同价格执行。	10.00	≤	203	万元	196.4	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	网络信息安全能力和水平	省残联网络信息安全能力和水平	40.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	40	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施	无											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人康复经费		项目级次	本级	实施主管单位	762001-河北省残疾人联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	35.000000	到位数	35.000000		执行数	34.546080		98.7		
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	34.546080				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	2.通过开展残疾预防、残疾人康复等工作评估，提升残疾人康复服务水平。				举办爱耳日、残疾预防日宣传教育活动，起草《河北省实施<残疾预防和残疾人康复条例>办法》，开展残疾人康复服务抽评和儿童康复训练项目评估，推动残疾人康复服务水平提升。				100.00		
	1.通过对我省康复管理、业务及技术人员进行培训，提高全省康复服务能力。				举办省残疾人康复管理、儿童康复培训，培训业务管理和专业技术人员150人，康复服务能力水平进一步提升。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	接受康复培训的人数	接受康复培训的人数	7.00	≥	150	人	150	完成	7
		数量指标	评估项目数量	评估项目数量	7.00	≥	2	个	3	完成	7
		数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	7.00	≥	2	次	2	完成	7
		质量指标	康复培训合格率	康复培训合格率	7.00	≥	95	%	1	完成	7
		时效指标	工作按时完成率	各项康复工作按时完成的比例	7.00	≥	90	%	1	完成	7
		成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费规模	7.00	≤	35	万元	34.55	完成	7
		成本指标	人均培训标准	参加培训每人每天的支出标准	8.00	≤	450	元/天	450	完成	8
	效益指标	社会效益指标	引导市、县（区）残联开展康复培训的次数	通过组织省级培训，引导市、县（区）开展康复培训的次数	30.00	≥	10	次	14	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加残疾预防宣传教育活动和康复培训的人员对活动及培训组织的满意程度	10.00	≥	80	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人体育经费		项目级次	本级	实施主管单位			762001 - 河北省残疾人联合会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况						预算执行进度(%)	
	预算数	160.000000	到位数	160.000000			执行数	153.061450			95.66		
	其中:财政资金	160.000000	其中:财政资金	160.000000			其中:财政资金	153.061450					
	其他	0	其他	0			其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况						总体完成率(%)		
	通过开展健身指导员培训，提高残疾人健身指导员能力水平，推动残疾人积极参与各类体育活动。				2023年省残疾人体育健身指导员培训班于11月28日至12月1日在石家庄正定举办，邀请全国各地专家就基层残疾人体育活动开展的方法、组织和策划；新时期开展残疾人群众体育的策略；运动损伤防范和急救处理;毽球项目理论及实践等内容进行讲解，来自全省14个县市区残联工作人员，基层残疾人体育工作者等共计60人参加。						100.00		
	通过实施冬残奥体育教育进特教学校工程，开展专题培训和轮滑比赛活动，推动特教学校学生参与冰雪运动，增强体能。				2023年省冬残奥体育教育进特教学校培训班于12月18日至12月22日在张家口崇礼举办，课程安排理论知识讲解及实践，主要包含冬残奥体育发展概况及冬奥、冬残奥遗产内容；滑雪理论及实践；运动损伤防范和急救处理;跳绳、毽球项目理论及实践等。来自全省14个县市区残联工作人员，特教学校老师等共计60人参加。 11月8日，2023年河北省特教学校轮滑比赛在保定市徐水区举行，来自全省11个市的200多名特教学校学生和60多名裁判员、工作人员和志愿者参加了为期三天的比赛。比赛设听力残疾组和智力残疾组，赛事期间，主办方还邀请当地的健全人轮滑爱好者参与了残健融合趣味轮滑表演赛。						100.00		
	通过举办残疾人群体活动，让残疾人融入社会，增强生活的信心和勇气。				组织开展第十七次全国特奥日活动，组织线上线下活动，其中线下开展保龄球、旱地冰壶球、定点投篮、趣味飞盘、投壶等体育活动，约120名残疾人参加，组织线上直播互动，发动参与人数超2000人。 8月7日，河北省第13届残疾人健身周活动在石家庄市水上公园启动，近300名残疾人、残疾人工作者、助残志愿者等参加了启动仪式。一周内，围绕“喜迎亚残运，奋进新征程”主题，组织开展了丰富多样的健身活动。						100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值	单位(文字描述)					
	产出指标	数量指标	组织残疾人体育活动的次数	组织残疾人体育活动的次数	8.00	≥	4	次	4	完成	8		
		数量指标	参加培训人数	参加残疾人健身指导员暨冬残奥体育教育进特教学校培训的人数	8.00	≥	120	人	120	完成	8		
		数量指标	参加轮滑比赛人数	参加轮滑比赛人数	8.00	≥	260	人	260	完成	8		
	产出指标	质量指标	培训合格率	培训合格率	8.00	≥	90	%	100	完成	8		
		时效指标	工作按时完成率	残疾人体育各项工作按时完成的比例	9.00	≥	90	%	100	完成	9		
		成本指标	人均培训成本	参加培训，每人每天的支出标准	9.00	≤	450	元/人	450	完成	9		
	效益指标	社会效益指标	指导残疾人健身的服务水平	健身指导员指导残疾人健身的能力、对普及残疾人参加体育健身活动的认识	30.00	文字描述	较上年提高	较上年提高	完成	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育活动参与对象满意度	通过抽查，参加残疾人冰雪季、轮滑比赛等群体活动的残疾人对活动组织的满意程度。	10.00	≥	80	%	85	完成	10		
		预算执行率	预算执行率		10						10		
	自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施													

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人体育经费（上级补助）		项目级次	本级	实施主管单位	762001-河北省残疾人联合会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	65.000000	到位数	65.000000		执行数	63.775000			98.12	
	其中:财政资金	65.000000	其中:财政资金	65.000000		其中:财政资金	63.775000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	通过举办残疾人群体活动，让残疾人融入社会，增强生活的信心和勇气。				已完成。在残疾人冰雪运动季期间，通过组织残疾人参与冰雪活动，带动更多残疾人参与社会生活，享受冰雪运动带来的乐趣，增强了残疾人面对生活的信心和勇气。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	12.00	≥	1	次	1	完成	12
		质量指标	活动圆满完成率	各项活动圆满完成率	12.00	≥	95	%	100	完成	12
		时效指标	按时完成率	各项残疾人文体活动按时完成的比例	13.00	≥	90	%	100	完成	13
		成本指标	项目预算控制数	支出不超过上级补助经费规模	13.00	文字描述		不超出上级补助金额	63.775	完成	13
	效益指标	社会效益指标	残疾人文体工作服务水平	残疾人文体工作服务水平	30.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	文体活动参与对象满意度	10.00	≥	80	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省残联第八次代表大会会议费		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 河北省残疾人联合会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	56.228000	到位数	56.228000		执行数	56.227881			100	
	其中:财政资金	56.228000	其中:财政资金	56.228000		其中:财政资金	56.227881				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	主要用于保障省残联第八次代表大会所需的场地、食宿、网络及文件资料等支出。				大会圆满成功召开，取得丰硕成果。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	参会人数	实际参会人数	13.00	≥	440	人	440	完成	13
		质量指标	会议议程完成率	按照会议方案完成各项议程的比例	13.00	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	会议召开时间	根据会议方案按时召开	12.00	文字描述		如期召开	如期召开	完成	12
		成本指标	会议费用标准	人均会议费标准	12.00	≤	550	元/人	550	完成	12
	效益指标	社会效益指标	保障会议活动正常开展	依法完成各项议程	30.00	文字描述		进一步保障会议议程有序开展，完成会议目标。	进一步保障会议议程有序开展，完成会议目标。	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	参会人员对于会议组织服务的满意程度。	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人服务管理工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 河北省残疾人联合会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	36.400000	到位数	36.400000		执行数	36.400000			100	
	其中:财政资金	36.400000	其中:财政资金	36.400000		其中:财政资金	36.400000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障省残联业务工作顺利推进。				省残联顺利完成各项工作。					100	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	召开会议培训次数	召开会议培训次数	13.00	≥	2	次	2	完成	13
		质量指标	残疾人服务管理工作圆满完成率	残疾人服务管理各项工作圆满完成率	13.00	≥	95	%	100	完成	13
		时效指标	残疾人服务管理工作按时完成率	残疾人服务管理各项工作按照时间进度完成的比例	12.00	≥	90	%	100	完成	12
		成本指标	人均培训成本	参加培训的人员每天人均支出标准	12.00	≤	450	元/天	450	完成	12
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务管理工作水平	残疾人服务管理工作水平提升情况	30.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加会议培训的人员对会议培训组织的满意程度	10.00	≥	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2023年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	残疾人康复经费		项目级次	本级	实施主管单位	762001-河北省残疾人联合会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	35.000000	到位数	35.000000		执行数	34.546080			98.7	
	其中:财政资金	35.000000	其中:财政资金	35.000000		其中:财政资金	34.546080				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	2.通过开展残疾预防、残疾人康复等工作评估，提升残疾人康复服务水平。				举办爱耳日、残疾预防日宣传教育活动，起草《河北省实施<残疾预防和残疾人康复条例>办法》，开展残疾人康复服务抽评和儿童康复训练项目评估，推动残疾人康复服务水平提升。					100.00	
	1.通过对我省康复管理、业务及技术人员进行培训，提高全省康复服务能力。				举办省残疾人康复管理、儿童康复培训，培训业务管理和专业技术人员150人，康复服务能力水平进一步提升。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	接受康复培训的人数	接受康复培训的人数	7.00	≥	150	人	150	完成	7
		数量指标	评估项目数量	评估项目数量	7.00	≥	2	个	3	完成	7
		数量指标	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	7.00	≥	2	次	2	完成	7
		质量指标	康复培训合格率	康复培训合格率	7.00	≥	95	%	1	完成	7
		时效指标	工作按时完成率	各项康复工作按时完成的比例	7.00	≥	90	%	1	完成	7
		成本指标	项目预算控制数	不超过财政支持经费规模	7.00	≤	35	万元	34.55	完成	7
		成本指标	人均培训标准	参加培训每人每天的支出标准	8.00	≤	450	元/天	450	完成	8
	效益指标	社会效益指标	引导市、县（区）残联开展康复培训的次数	通过组织省级培训，引导市、县（区）开展康复培训的次数	30.00	≥	10	次	14	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加残疾预防宣传教育活动和康复培训的人员对活动及培训组织的满意程度	10.00	≥	80	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

十、其他需要说明的情况

1. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类