



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：乐亭县残疾人联合会

二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、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 部门概况

一、部门职责

县残联是县政府领导下的全县残疾人的群众团体。其机关主要职责是：

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；协助政府制定和实施残疾人事业的政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

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。

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。

开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

承担“残疾人工作协调委员会”的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

指导和管理残疾人群众服务组织。

负责管理残疾人劳动就业服务所。

承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门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	乐亭县残疾人联合会	参公事业	财政拨款
2	乐亭县残疾人就业所	下属事业	自筹自支

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额补助、财政性资金零补助四类。

参公事业

单位残联机关核定事业编制 11 人，设理事长 1 名，副理事长 1 名，工勤人员 1 名。另核定下属事业编制 5 人，股级指数 1 名。

下属事业单位

残疾人就业服务所：编制 5 人，设所长 1 名。

根据上级有关规定依法为残疾人提供就业服务，收缴残疾人就业保证金（现由财政代收代缴，集中分配）；为残疾人从事种养、手工业、家庭副业及多种形式的生产劳动，提供产前、产中、产后的综合配套服务；培训和教育残疾人掌握一些专业技能和知识；对已就业的残疾人实施管理。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐亭县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

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	376.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.06	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	346.94
	9		九、卫生健康支出	40	19.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	19.06
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	395.13	本年支出合计	58	395.13
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	395.13	总计	62	395.13

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：乐亭县残疾人联合会

2022 年
度

单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		395.13	395.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.94	346.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	314.37	314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 乐亭县残疾人联合会

2022 年度

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		395.13	309.35	85.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.94	280.21	66.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	314.37	247.65	66.73	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	247.65	247.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

部门：乐亭县残疾人联合会

2022 年度

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	376.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.06	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	346.94	346.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.08	19.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.06	10.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.06	0.00	19.06	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	395.13	本年支出合计	59	395.13	376.08	19.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	395.13	总计	64	395.13	376.08	19.06	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乐亭县残疾人联合会

2022 年度

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		376.08	309.35	66.73
208	社会保障和就业支出	346.94	280.21	66.73
20805	行政事业单位养老支出	32.57	32.57	0.00
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	0.00
2080502	事业单位离退休	7.77	7.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.28	15.28	0.00
20811	残疾人事业	314.37	247.65	66.73
2081101	行政运行	247.65	247.65	0.00
2081104	残疾人康复	28.88	0.00	28.88
2081105	残疾人就业	9.15	0.00	9.15
2081199	其他残疾人事业支出	28.70	0.00	28.70
210	卫生健康支出	19.08	19.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	0.00
221	住房保障支出	10.06	10.06	0.00
22102	住房改革支出	10.06	10.06	0.00
2210201	住房公积金	10.06	10.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：乐亭县残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	271.24	302	商品和服务支出	20.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.21	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.06	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.15	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.15	30206	电费	0.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.63	30208	取暖费	2.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17.29	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.67	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.95	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		288.53	公用经费合计					20.82

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

部门：乐亭县残疾人联合会

2022 年度

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		0.00	19.06	19.06	0.00	19.06	0.00
229	其他支出	0.00	19.06	19.06	0.00	19.06	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.06	19.06	0.00	19.06	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	19.06	19.06	0.00	19.06	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：乐亭县残疾人联合会

2022 年度

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支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

部门：乐亭县残疾人联合会

2022 年度

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
5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00	5.67	0.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）395.13 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 88.27 万元，下降 18.26%，主要原因是项目资金支出减少，人员减少及缩减日常经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 395.13 万元，其中：财政拨款收入 376.08 万元，占 95.18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；政府性基金预算财政拨款收入 19.06 万元，占 4.82%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 395.13 万元，其中：基本支出 309.35 万元，占 78.29%；项目支出 85.78 万元，占 21.71%；经营支出 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 395.13 万元，比 2021 年度减少 53.21 万元，降低 11.86%，主要是项目资金支出减少，人员减少及缩减日常经费；本年支出 395.13 万元，减少 88.27 万元，降低 18.26%，主要是项目资金支出减少，人员减少及缩减日常经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 376.08 万元，比上年增

减少 59.28 万元；主要是人员减少，公用经费缩减；本年支出 395.13 万元，比上年减少 62.92 万元，降低 13.73%，主要主要是人员减少，公用经费缩减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19.06 万元，比上年增加 6.09 万元，增长 46.95%，主要原因是项目资金增加；本年支出 19.06 万元，比上年增加 6.09 万元，增长 46.95%，主要原因是项目资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生此类支出、无增减变化；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 395.13 万元，完成年初预算的 85.63%，比年初预算减少 66.29 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金有所减少；本年支出 395.13 万元，完完成年初预算的 85.63%，比年初预算减少 66.29 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 86.57%，比年初预算减少 58.34 万元，主要是项目资金有所减少；支出完成年初预算 86.57%，比年初预算减少 66.29 万元，主要是项目资金有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算**95.68%**，比年初预算减少**0.86**万元，主要是项目资金有所减少；支出完成年初预算**95.68%**，比年初预算减少**0.86**万元，主要是项目资金有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算**0%**，比年初预算增加**0**万元，主要是未发生此类支出、无增减变化；支出完成年初预算**0%**，比年初预算增加**0**万元，主要是未发生此类支出、无增减变化。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出**395.13**万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出**346.94**万元，占**87.80%**，主要用于人员工资保险、日常公用经费、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业等支出；卫生健康支出**19.08**万元，占**4.83%**，主要用于银行化管理人员医疗保险、突发公共卫生事件应急处理等支出；住房保障支出**10.06**万元，占**2.55%**，主要用于银行化人员住房公积金支出；其他支出**19.06**万元，占**4.82%**，主要用于残疾人彩票公益金的项目等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出**309.35**万元，其中：

人员经费**271.24**万元，主要包括工资和福利支出和对个人和家庭的补助：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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 **20.82** 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

本部门 **2022** 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 **5.67** 万元，支出决算为 **5.67** 元，完成预算的 **100%**，较预算增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要是无增减变化；较 **2021** 年度决算增加 **0.02** 万元，增长 **0.35%**，主要是主要是油价上涨。

（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。 本部门 **2022** 年度因公出国（境）费支出预算为 **0** 万元，支出决算 **0** 万元，完成预算的 **0%**。其中因公出国（境）团组 **0** 个、共 **0** 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 **0** 个、共 **0** 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要是未发生此类支出、无增减变化；较上年增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要是未发生此类支出、无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本部门 **2022** 年度公务用车购置及运行维护费预算为 **5.67** 万元，支出决算 **5.67** 万元，完成预算的 **100%**。较预算增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要是无

增减变化；较 2021 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.35%，主要是主要是油价上涨。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化。

公务用车运行维护费支出 5.65 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化；较上年增加 0.02 万元，增长 0.35%，主要是油价上涨。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化；较上年度增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生此类支出、无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 20.82 万元，比 2021 年度增加 2.72 万元，增长 15.02%。主要原因是日常支出增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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 0 万元。授予中小企业合同金 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，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生此类支出、无增减变化。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是未发生此类支出、无增减变化；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生此类支出、无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生此类支出、无增减变化。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，共涉及资金 85.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.80%。组织对 2022 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 **19.06** 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 **100%**。
组织对 **2022** 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 **0** 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 **0%**。

组织对“残疾人工作经费”项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 **10** 万元，为促进共享，进一步促进残工委成员单位之间的信息资源比对工作，加强横向对接，共同对比分析，逐步实现数据对接共享，确保相关数据按照统一口径使用，将实名制数据充分应用于涉及残疾人的基本公共服务托底补短工作。

为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。

为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，精准落实惠残政策，进一步规范核发管理《残疾人证》全面提升保障服务，促进残疾人事业健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人事业发展项目及残疾人工作经费项目等 **10** 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人事业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展项目绩效自评得分为 **94.23** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **29.2** 万元，执行数为 **18.18** 万元，完成预算的 **62.29%**。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	残疾人事业发展							
主管部门	乐亭县残疾人联合会		实施单位	乐亭县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.2	29.2	18.18832	100	62.29%	94.23	
	其中：当年财政拨款	29.2	29.2	18.18832	—	62.29%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。			残疾儿童辅具发放及残疾人文化进家庭已全部完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	救助残疾人大专学生	≥5 人	5 人	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12 月	20	20	无偏差
		社会效益指标	向省级残疾人运动会输送运动员	≥1 人	1 人	20	20	无偏差
		可持续影响指标	帮助扶持对象解决创业过程能力提升率	≥92%	94%	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	91%	20	18	无偏差	
总分					98			

(2) 残疾人工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人工作经费项目绩效自评得分为 **85.9** 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 **10** 万元，执行数为 **4.90** 万元，完成预算的 **49.01%**。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	残疾人工作经费							
主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	4.901	100	49.01%	85.90	
	其中：当年财政拨款	10	10	4.901	—	49.01%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。			电脑购置已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为残疾人免费更换第三代残疾证（芯片）	≥3000 人	1462 人	10	4	无偏差
		质量指标	修缮工程质量	验收合格	验收合格	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12 月	12 月	10	10	无偏差

	社会效益指标	办事效率逐步提高	有待提高	有待提高	20	20	无偏差
	经济效益指标	慰问金发放的覆盖率	≥97%	95%	20	18	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对办理证件的满意率	≥95%	94%	20	19
总分				86.90			

(3) 冀财社[2021]65号 专项彩票公益金 残疾儿童康复救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2021]65号 专项彩票公益金 残疾儿童康复救助项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.8668万元，执行数为0.8668万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	冀财社[2021]65号 专项彩票公益金 残疾儿童康复救助						
主管部门	乐亭县残疾人联合会		实施单位	乐亭县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.8668	0.8668	0.8668	100	100%	97
	其中：当年财政拨款	0.8668	0.8668	0.8668	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担			慰问金及补助已发放到位			

	使命的重要内容。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到培训或职业介绍服务的残疾人	≥3人	3人	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	20	20	无偏差
		社会效益指标	残疾人需求调查准确率	≥95%	94%	20	18	无偏差
		可持续影响指标	促进残疾人体育发展	≥1人	1人	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥98%	97%	30	29	无偏差	
总分					97			

(4) 冀财社[2022]46号 一般公共预算 残疾人托养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]46号 一般公共预算 残疾人托养项目绩效自评得分为**96**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**0.30**万元，执行数为**0.30**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	冀财社[2022]46号 一般公共预算 残疾人托养						
主管部门	乐亭县残疾人联合会		实施单位		乐亭县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.30	0.30	0.30	100	100%	96

	其中：当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。			已落实残疾人托养服务				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥28人	28人	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	20	20	无偏差
		社会效益指标	残疾人机动轮椅车车主出行便利程度	≥96%	95%	20	18	无偏差
	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率		≥95%	93%	20	19	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥98%	97%	30	29	无偏差	
总分					96			

(5) 冀财社[2022]148号一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]148号一般公共预算项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.62万元，执行数为8.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称	冀财社[2022]148号 一般公共预算							
主管部门	乐亭县残疾人联合会		实施单位	乐亭县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.62	8.62	8.62	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	8.62	8.62	8.62	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。			资金已全部到位				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训完成率	≥85%	85%	20	20	无偏差
			得到康复训练服务的残疾人人数	≥10人	10人	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	20	20	无偏差
		社会效益指标	残疾人的康复服务水平、覆盖率	≥95%	95%	10	10	无偏差
			残疾人需求调查准确率	≥98%	98%	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥97%	95%	20	18	无偏差
总分								

(6) 冀财社[2022]191号 一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]191号 一般公共预算项目绩效自评得分为98分(绩效自评表附后)。全年预算数为21.46万元，执行数为21.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	冀财社[2022]191号 一般公共预算							
主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	21.46	21.46	21.46	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	21.46	21.46	21.46	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。			已全面开展落实残疾人帮扶救助工作				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	贫困残疾人救助人数	≥200人	200人	20	20	无偏差
			配置辅助器具残疾人人数	≥3人	3人	20	20	无偏差

	时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	20	20	无偏差
	社会效益指标	残疾人就业人数	≥8人	8人	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥97%	95%	20	18
总分				98			

(7) 民生工程实施经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民生工程实施经费项目绩效自评得分为**98**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**5**万元，执行数为**4.35**万元，完成预算的**86.98%**。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	民生工程实施经费						
主管部门	乐亭县残疾人联合会		实施单位	乐亭县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	5	4.3492	100	86.98%	98
	其中：当年财政拨款	5	5	4.3492	—	86.98%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。			康复服务任务基本完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人数量	≥3人	3人	20	20	无偏差
			受益残疾人数	≥3人	3人	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	20	20	无偏差
		社会效益指标	政策知晓率	≥97%	95%	20	19	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥97%	95%	20	19	无偏差
总分					98			

(8) 冀财社[2020]197号 省级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，冀财社[2020]197号 省级残疾人事业发展补助资金项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.0081 万元，执行数为 0.0081 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	冀财社[2020]197号 省级残疾人事业发展补助资金						
主管部门	乐亭县残疾人联合会		实施单位		乐亭县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.0081	0.0081	0.0081	100	100%	99
	其中：当年财政拨款	0.0081	0.0081	0.0081	—	100%	—

	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。			资金已全部支出				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到服务或补贴的残疾人(户)	≥5人	5人	10	10	无偏差
			任务完成及时率	≥3人	3人	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	20	20	无偏差
		社会效益指标	促进残疾人体育的影响力	≥97%	97%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	促进残疾人体育发展	≥97%	97%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受扶持残疾人的满意率	≥97%	96%	20	19	无偏差

(9) 冀财社[2022]133号彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]133号彩票公益金项目绩效自评得分为**94**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**29.2**万元，执行数为**18.18**万元，完成预算的**62.29%**。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	冀财社[2022]133号 彩票公益金							
主管部门	乐亭县残疾人联合会			实施单位	乐亭县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.20	29.20	18.18832	100	62.29%	90.23	
	其中：当年财政拨款	29.20	29.20	18.18832	—	62.29%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。			残疾儿童辅具全部发放				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练比例	≥97%	92%	20	15	无偏差
			残疾人基本服务状况和需求专项调	≥97%	97%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	10	10	无偏差
		社会效益指标	残疾人需求调查准确率	≥98%	98%	20	20	无偏差
	残疾人的康复服务水平、覆盖率		≥98%	98%	20	20	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受扶持残疾人的满意率	≥98%	97%	20	19	无偏差	
总分					94			

(10) 冀财社[2022]46号 一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财社[2022]46号 一般公共预算项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.55万元，执行数为8.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	冀财社[2022]46号 一般公共预算							
主管部门	乐亭县残疾人联合会		实施单位	乐亭县残疾人联合会				
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.55	8.55	8.55	100	100%	98	
	其中：当年财政拨款	8.55	8.55	8.55	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真抓好扶贫惠民政策落实，把解决好城乡困难残疾人生产生活问题作为守初心、担使命的重要内容。			辅具及服务资金已全部发放到位				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾人人数	≥4人	4人	10	10	无偏差
			配置辅助器具残疾人人数	≥68人	68人	20	20	无偏差

	社会效益指标	时效指标	项目完成时限	≤12月	12月	10	10	无偏差
		残疾人康复服务水平	≥98%	98%	10	10	无偏差	
			有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥98%	98%	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对康复训练服务的满意度	≥98%	96%	30	28	无偏差
总分					98			

(四) 部门评价项目绩效评价结果

资金主管科室：乐亭县残疾人联合会

填报时间：2023年2月28日

项目名称	自评部门	自批结果	处室核查	督促整改	未完成
冀财社[2021]65号	乐亭县残疾人联合会	优			
冀财社[2022]46号	乐亭县残疾人联合会	优			
冀财社[2022]148号	乐亭县残疾人联合会	优			
冀财社[2022]191号	乐亭县残疾人联合会	优			
残疾人工作经费	乐亭县残疾人联合会	中			
民生工程实施经费(修缮)	乐亭县残疾人联合会	优			
冀财社[2020]197号	乐亭县残疾人联合会	优			
冀财社[2022]133号彩票公益金	乐亭县残疾人联合会	中			
残疾人事业发展	乐亭县残疾人联合会	中			

冀财社 [2022]46号 一般公共预算	乐亭县残疾人 联合会	优			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》表以空表列示。

2. 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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）。

十七、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。

十八、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