

2022年沂源县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算部门构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

沂源县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

(一)准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

(二)核发《中华人民共和国残疾人证》。

(三)密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

(四)宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

(五)团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

(六)宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(七)协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务工作进行指导和管理。

(八)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利，社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(九)负责本部门并指导各级残疾人社团组织的思想政治工作和精神文明建设。

(十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、预算部门构成

从单位构成看，沂源县残疾人联合会部门预算包括：沂源县残疾人联合会本级预算。

纳入沂源县残疾人联合会2022年度部门预算编制范围的部门包括：

1. 沂源县残疾人联合会本级。

第二部分

2022年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	231.54	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	231.54	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业部门经营收入		七、社会保障和就业支出	209.78
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	9.04
六、附属部门上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.72
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	231.54	本年支出合计	231.54
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	231.54	支出总计	231.54

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业 部门 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 部 门 上 缴 收 入	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结 转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	231.54	231.54	231.54											
208			社会保障和就业支出	209.78	209.78	209.78											
208	05		行政事业部门养老支出	37.20	37.20	37.20											
208	05	01	行政部门离退休	15.95	15.95	15.95											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	14.17											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	7.08											
208	11		残疾人事业	172.26	172.26	172.26											
208	11	01	行政运行	129.26	129.26	129.26											
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.00	43.00	43.00											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.32											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.14											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18											
210			卫生健康支出	9.04	9.04	9.04											
210	11		行政事业部门医疗	9.04	9.04	9.04											
210	11	01	行政部门医疗	6.38	6.38	6.38											
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66											
221			住房保障支出	12.72	12.72	12.72											
221	02		住房改革支出	12.72	12.72	12.72											
221	02	01	住房公积金	12.72	12.72	12.72											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出	事业部门经营支出
类	款	项							
			合计	231.54	188.54	43.00			
208			社会保障和就业支出	209.78	166.78	43.00			
208	05		行政事业部门养老支出	37.20	37.20				
208	05	01	行政部门离退休	15.95	15.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08				
208	11		残疾人事业	172.26	129.26	43.00			
208	11	01	行政运行	129.26	129.26				
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.00		43.00			
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
210			卫生健康支出	9.04	9.04				
210	11		行政事业部门医疗	9.04	9.04				
210	11	01	行政部门医疗	6.38	6.38				
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66				
221			住房保障支出	12.72	12.72				
221	02		住房改革支出	12.72	12.72				
221	02	01	住房公积金	12.72	12.72				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	231.54	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	209.78	209.78		
		八、卫生健康支出	9.04	9.04		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12.72	12.72		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	231.54	本年支出合计	231.54	231.54		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	231.54	支出总计	231.54	231.54		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				231.54	188.54	175.61	12.93	43.00
208			社会保障和就业支出	209.78	166.78	153.85	12.93	43.00
208	05		行政事业部门养老支出	37.20	37.20	37.20		
208	05	01	行政部门离退休	15.95	15.95	15.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.17	14.17	14.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	7.08		
208	11		残疾人事业	172.26	129.26	116.33	12.93	43.00
208	11	01	行政运行	129.26	129.26	116.33	12.93	
208	11	99	其他残疾人事业支出	43.00				43.00
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.32		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.14	0.14	0.14		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.18		
210			卫生健康支出	9.04	9.04	9.04		
210	11		行政事业部门医疗	9.04	9.04	9.04		
210	11	01	行政部门医疗	6.38	6.38	6.38		
210	11	03	公务员医疗补助	2.66	2.66	2.66		
221			住房保障支出	12.72	12.72	12.72		
221	02		住房改革支出	12.72	12.72	12.72		
221	02	01	住房公积金	12.72	12.72	12.72		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						188.54	175.61	12.93
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	159.66	159.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.60	43.60	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.98	63.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.75	8.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.17	14.17	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.08	7.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.38	6.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.66	2.66	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.72	12.72	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	12.93		12.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.79		2.79
302	05	水费	502	01	办公经费	0.12		0.12
302	06	电费	502	01	办公经费	0.48		0.48
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.72		0.72
302	08	取暖费	502	01	办公经费	1.21		1.21
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.82		1.82
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.36		0.36
302	15	会议费	502	02	会议费	0.12		0.12
302	16	培训费	502	03	培训费	0.12		0.12
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.61		0.61
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.46		1.46
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.95	15.95	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.36	13.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.59	2.59	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	3.61		3.00		3.00	0.61

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：沂源县残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：沂源县残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：沂源县残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	部门资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：沂源县残疾人联合会2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	部门资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	188.54	188.54	188.54						
301		工资福利支出	159.66	159.66	159.66						
301	01	基本工资	43.60	43.60	43.60						
301	02	津贴补贴	63.98	63.98	63.98						
301	03	奖金	8.75	8.75	8.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.17	14.17	14.17						
301	09	职业年金缴费	7.08	7.08	7.08						
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.38	6.38	6.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	2.66	2.66	2.66						
301	12	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.32						
301	13	住房公积金	12.72	12.72	12.72						
302		商品和服务支出	12.93	12.93	12.93						
302	01	办公费	2.79	2.79	2.79						
302	05	水费	0.12	0.12	0.12						
302	06	电费	0.48	0.48	0.48						
302	07	邮电费	0.72	0.72	0.72						
302	08	取暖费	1.21	1.21	1.21						
302	11	差旅费	1.82	1.82	1.82						
302	13	维修（护）费	0.36	0.36	0.36						
302	15	会议费	0.12	0.12	0.12						
302	16	培训费	0.12	0.12	0.12						
302	17	公务接待费	0.61	0.61	0.61						
302	28	工会经费	1.46	1.46	1.46						
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	99	其他商品和服务支出	0.12	0.12	0.12							
303		对个人和家庭的补助	15.95	15.95	15.95							
303	02	退休费	13.36	13.36	13.36							
303	07	医疗费补助	2.59	2.59	2.59							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	部门资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		43.00	43.00	43.00							
残疾人服务保障经费	其他运转类	43.00	43.00	43.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

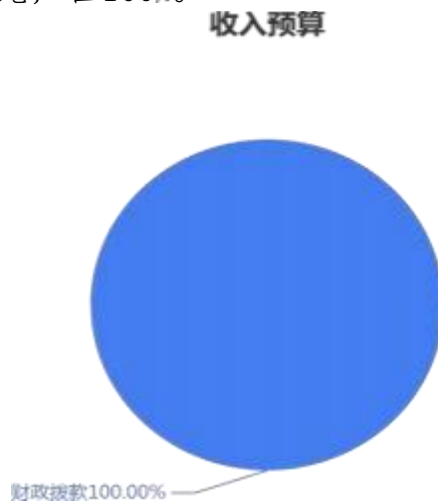
按照综合预算的原则，沂源县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县残疾人联合会2022年收支总预算均为231.54万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

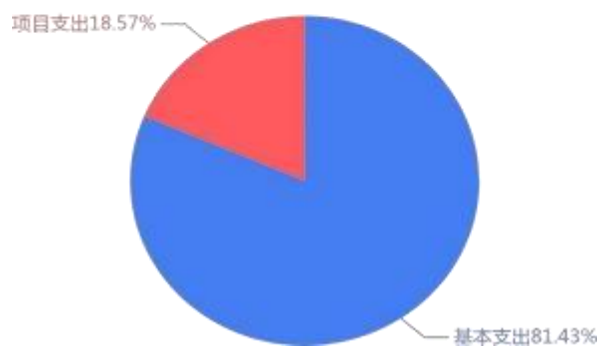
沂源县残疾人联合会2022年收入预算为231.54万元，其中：财政拨款231.54万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

沂源县残疾人联合会2022年支出预算为231.54万元，其中：基本支出188.54万元，占81.43%，项目支出43万元，占18.57%。

支出预算

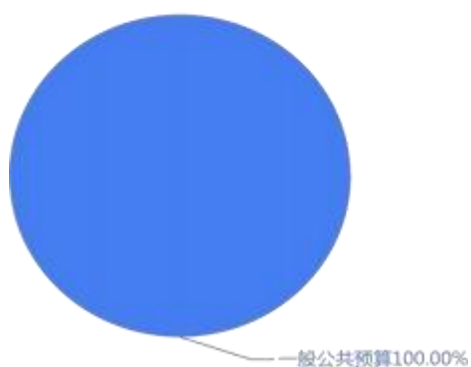


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

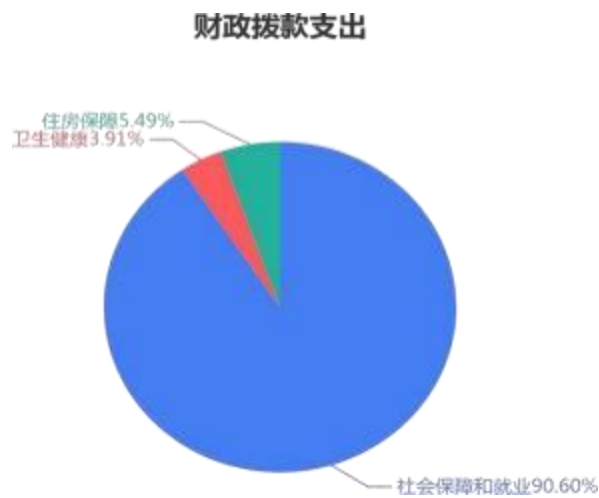
沂源县残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算为231.54万元。

收入包括：一般公共预算231.54万元，占100%。

财政拨款收入



支出包括：社会保障和就业(类)支出209.78万元，占90.6%；卫生健康(类)支出9.04万元，占3.91%；住房保障(类)支出12.72万元，占5.49%。

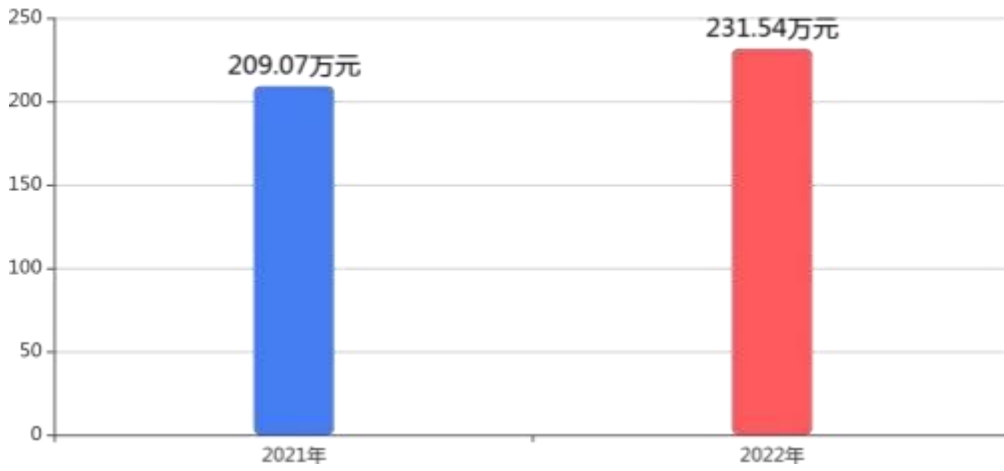


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县残疾人联合会2022年一般公共预算拨款231.54万元，比上年增加22.47万元，增长10.75%，主要原因是人员项目支出增加。

一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县残疾人联合会2022年一般公共预算支出为231.54万元，其中：社会保障和就业(类)支出209.78万元，占90.6%；卫生健康(类)支出9.04万元，占3.91%；住房保障(类)支出12.72 万元，占5.49%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)行政部门离退休(项)支出15.95万元,比上年增加0.2万元,增长1.27%,主要原因是人员增加调入。

2. 社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出14.17万元,比上年增加1.42万元,增长11.14%,主要原因是人员增加调入。

3. 社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出7.08万元,比上年增加0.71万元,增长11.15%,主要原因是人员增加调入。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)支出129.26万元,比上年增加1.52万元,增长1.19%,主要原因是人员增加调入。

5. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)支出43万元,比上年增加3万元,增长7.5%,主要原因是增加项目支出。

6. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.14万元,比上年减少0.02万元,下降12.5%,主要原因是缴费基数增加。

7. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.18万元,比上年增加0.02万元,增长12.5%,主要原因是人员增加调入。

8. 卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)支出6.38万元,比上年增加0.64万元,增长11.15%,主要原因是人员调整,缴费基数增加。

9. 卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)支出2.66万元,比上年增加0.27万元,增长11.3%,主要原因是人员增加调入。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出12.72万元,比上年增加1.41万元,增长12.47%,主要原因是人员增加调入。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

沂源县残疾人联合会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出188.54万元。主要用于:

1. 人员经费175.61万元。按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费12.93万元。按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修

(护)费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年沂源县残疾人联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.61万元，比上年增加3.16万元，增长702.22%，主要原因是新启用一辆公用车。

其中：因公出国(境)费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3万元，比上年增加3万元，主要原因是新启用一辆公用车。公务接待费0.61万元，比上年增加0.16万元，增长35.56%，主要原因是人员调整，新启用一辆公用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

沂源县残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

沂源县残疾人联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

沂源县残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理部门机关运行的经费，沂源县残疾人联合会为事业部门，无机关运行经费。2022年沂源县残疾人联合会的事运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，沂源县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业部门业务用车0辆、其他用车0辆。

部门价值50万元以上通用设备0台(件、套)，部门价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年预算未安排购置部门价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

沂源县残疾人联合会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金43万元，其中财政拨43万元。拟对残疾人服务保障经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金43万元，其中财政拨款43万元。根据以前年度绩效评价结果优化残疾人服务保障经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人服务保障经费			
主管部门	沂源县残疾人联合会			
资金情况	金额：43 万元			
总体目标	提升县残疾人联合会整体管理服务水平，切实做好机关业务活动正常有序运行，做实残疾人康复、培训、就业、助学、走访、办证、宣传、动态更新、全国助残日等系列工作，营造扶残助残的浓厚社会氛围，保障部门在公用经费正常运行下的部门其他运转性事项的保障服务，进一步做好残疾人管理保障服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障残疾人人数	≥17500 人
		质量指标	残疾人服务工作质量合格率	≥95%
		时效指标	服务保障及时情况	≥95%
		成本指标	活动总成本支出	≤43 万
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高
			改善扶残助残社会氛围	改善
		可持续影响指标	持续提高残疾人融入社会生活能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属的满意度情况	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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。

三、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业部门经营收入：指事业部门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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

七、附属部门上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的部门按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业部门经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级部门上缴上级的支出。

十三、事业部门经营支出：指事业部门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。

十四、对下级部门补助支出：指对下级部门补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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)费反映部门公务出国(境)的国际差旅费、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部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政部门(包括参照公务员法管理的事业部门)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、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。

**十八、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)行政部
门离退休(项)：**指沂源县残疾人联合会退休人员经费和为退休人员
提供管理服务工作的支出。

**十九、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事
业部门基本养老保险缴费(项)：**指沂源县残疾人联合会缴纳职
工养老保险金支出。

**二十、社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事
业部门职业年金缴费(项)：**反映我部门实施养老保险制度由部
门实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指沂源县残疾人联合会机关人员经费和日常公用经费支出。

二十二、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业(项)：沂源县残疾人联合会用于除以上项目以外的其他残疾人事业方面的支出。

二十三、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：指沂源县残疾人联合会缴纳职工失业保险的支出，反映财政对失业保险基金的支出。

二十四、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指沂源县残疾人联合会缴纳职工工伤保险的支出，反映财政对工伤保险基金的支出。

二十五、卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)行政事业部门医疗(项)：指沂源县残疾人联合会缴纳职工医疗保险的支出，反映财政部门安排的我部门基本医疗保险缴费经费。

二十六、卫生健康(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)：指沂源县残疾人联合会缴纳公务员医疗补助的支出，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映我部门按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。