

2023 年
翁源县残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 翁源县残疾人联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县残疾人联合会 概况

一、主要职责

翁源县残疾人联合会的主要职责是履行“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。

二、部门机构设置

翁源县残疾人联合会内设机构有 2 个，分别为办公室、教就股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为翁源县残疾人联合会本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	370.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	321.08
		九、卫生健康支出	9.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	25. 23
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	14. 76
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	370. 13	本年支出合计	370. 13

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	370.13	支出总计	370.13

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：翁源县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	370.13	268.34	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.08	219.29	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.31	10.31	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	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	290.63	188.84	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	188.84	188.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	97.79	0.00	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21399	其他农林水支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	370.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	321.08
		九、卫生健康支出	9.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	25.23
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	14. 76
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	370. 13	本年支出合计	370. 13
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	370. 13	支出总计	370. 13

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	370.13	268.34	101.79
[208]社会保障和就业支出	321.08	219.29	101.79
[20805]行政事业单位养老支出	29.69	29.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.31	10.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[20811]残疾人事业	290.63	188.84	101.79
[2081101]行政运行	188.84	188.84	0.00
[2081104]残疾人康复	4.00	0.00	4.00
[2081199]其他残疾人事业支出	97.79	0.00	97.79
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00
[210]卫生健康支出	9.06	9.06	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.06	9.06	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.80	6.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.37	0.37	0.00
[213]农林水支出	25.23	25.23	0.00
[21399]其他农林水支出	25.23	25.23	0.00
[2139999]其他农林水支出	25.23	25.23	0.00
[221]住房保障支出	14.76	14.76	0.00
[22102]住房改革支出	14.76	14.76	0.00
[2210201]住房公积金	14.76	14.76	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	268.34
[301]工资福利支出	221.88
[30101]基本工资	46.75
[30102]津贴补贴	44.85
[30103]奖金	19.59
[30107]绩效工资	13.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.92
[30109]职业年金缴费	6.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.38
[30111]公务员医疗补助缴费	0.37
[30112]其他社会保障缴费	0.13
[30113]住房公积金	14.76
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	57.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	24.10
[30201]办公费	12.54
[30211]差旅费	0.80
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	1.63
[30229]福利费	2.03
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	3.60
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	22.36
[30302]退休费	13.62
[30305]生活补助	0.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30311]代缴社会保险费	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.11

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	22.47	22.47	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营支出

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	101.79
[303]对个人和家庭的补助	48.93
[30311]代缴社会保险费	43.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.25
[302]商品和服务支出	52.86
[30299]其他商品和服务支出	52.86

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	268.34	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县残疾人联合会	268.34	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	221.88	221.88	221.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	101.79	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人购买城乡居民养老保险，减轻残疾人的经济负担，保障残疾人的权益；发展残疾人事业，为残疾人谋福利，免除残疾人在医院评残费用，享受残疾人应享受的福利；开展残疾人春节慰问活动，关心关爱残疾人，使困难残疾人能够体会党和政府的关怀，使贫困残疾人能够过一个欢乐、祥和、喜庆的春节；为完善残疾人在业务办理、政策享受等方面的服务保障措施，提高残疾人公共服务的效率和质量，使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利；为贫困残疾人提供居家无障碍改造工作，为残疾人家庭配备居家生活基本设施，改善残疾人家庭居住环境；做好残疾人精准

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								康复工作,切实做好为 0-6 岁残疾儿童提供康复服务工作,更好为残疾儿童提供康复服务,包含引导式教育和理疗康复服务;为我县城区就业年龄段的智力、精神、重度残疾人及其他有需求的残疾人提供托养服务并为残疾人家庭脱出劳动力。
翁源县残疾人联合会	101. 79	101. 79	101. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为残疾人购买城乡居民养老保险,减轻残疾人的经济负担,保障残疾人的权益;发展残疾人事业,为残疾人谋福利,免除残疾人在医院评残费用,享受残疾人应享受的福利;开展残疾人春节慰活动,关心关爱残疾人,使困难残疾人能够体会党和政府的关怀,使贫困残疾人能够过一个欢乐、祥和、喜庆的春节;为完善残疾人在业务办理、政

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								策享受等方面的服务保障措施,提高残疾人公共服务的效率和质量,使残疾人充分享受现代科技带来的高效便利;为贫困残疾人提供居家无障碍改造工作,为残疾人家庭配备居家生活基本设施,改善残疾人家庭居住环境;做好残疾人精准康复工作,切实做好为 0-6 岁残疾儿童提供康复服务工作,更好为残疾儿童提供康复服务,包含引导式教育和理疗康复服务;为我县城区就业年龄段的智力、精神、重度残疾人及其他有需求的残疾人提供托养服务并为残疾人家庭脱出劳动力。
贫困残疾人家庭无障碍改造经费	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	为 70 户贫困残疾人提供居家无障碍改造工作,为残疾人家庭配备居家生活基本设施,改善残疾人家庭

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								居住环境。
0-6 岁残疾儿童 康复经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发展残疾人事业,做好残疾人精准 康复工作,切实做好为 0-6 岁残疾 儿童提供康复服务工作,更好为残 疾儿童提供康复服务,包含引导式 教育和理疗康复服务。
2023 年残疾人 城乡居民养老 保险	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人购买城乡居民养老保险, 减轻残疾人的经济负担,保障残疾 人的权益。
换发第三代残 疾人证工作经 费	18.36	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为完善残疾人在业务办理、政策享 受等方面的服务保障措施,提高残 疾人公共服务的效率和质量,使残 疾人充分享受现代科技带来的高 效便利。
残疾人春节慰 问金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展残疾人春节慰活动,关心 关爱残疾人,使困难残疾人能够体 会党和政府的关怀,使贫困残疾人

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 翁源县残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								能够过一个欢乐、祥和、喜庆的春节。
县级康园运作经费（东、南、西、北）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县城区就业年龄段的智力、精神、重度残疾人及其他有需求的残疾人提供托养服务并为残疾人家庭脱出劳动力。
新建康园建设经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县就业年龄段的智力、精神、重度残疾人及其他有需求的残疾人提供托养服务并为残疾人家庭脱出劳动力。
镇级康园运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我县镇级就业年龄段的智力、精神、重度残疾人及其他有需求的残疾人提供托养服务并为残疾人家庭脱出劳动力。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 370.13 万元，比上年增加 26.09 万元，增长 7.58%，主要原因是残联相关业务的增加（2023 年无障碍比 2022 年增加了 40 户、新增一个新建康园中心指标、评残人数增加、购买残疾人城乡居民养老保险人数增加等）；支出预算 370.13 万元，比上年增加 26.09 万元，增长 7.58%，主要原因是残联相关业务的增加（2023 年无障碍比 2022 年增加了 40 户、新增一个新建康园中心指标、评残人数增加、购买残疾人城乡居民养老保险人数增加等）。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25.00%，主要原因是执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 66.67%，主要原因是执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 22.47 万元，比上年减少 7.89 万元，下降 25.99%，主要原因是本单位人员调动使经费与上年相比有所减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 650.39 万元，分布构成情况为：房屋 2407.75 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无拟购项目 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注： 本部门无重点项目支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。