

2023 年

广东省惠州市博罗县残疾人联合会部门预
算

目 录

第一部分 博罗县残疾人联合会 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 博罗县残疾人联合会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针政策和法律法规，参与研究和实施残疾人事业的法规、政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理，参与社会管理与公共服务。

（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行应尽的义务，践行社会主义核心价值观。

（四）开展残疾人康复、教育、就业培训、托养、维权、文化体育、辅助器具服务、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）搭建党和政府、社会与残疾人之间沟通联系的桥梁，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。指导和管理各类残疾人社会组织，组织开展与港澳台等地区残疾人事业交流合作。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。完成县委、县政府和市残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构：1 办公室，2 康复和教育就业股。以上内设股室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为博罗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： 博罗县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2019.68	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	2016.68
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 博罗县残疾人联合会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0. 00
		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	0. 00
		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	3. 00
本年收入合计	2019. 68	本年支出合计	2019. 68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县残疾人联合会

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	2019.68	支出总计	2019.68

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： 博罗县残疾人联合会

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			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3.00	0.00	3.00	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： 博罗县残疾人联合会

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	2019.68	328.53	1691.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2016.68	328.53	1688.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1988.95	300.80	1688.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	308.92	300.80	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	606.62	0.00	606.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081109	其他残疾人事业支出	1046.41	0.00	1046.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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： 博罗县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2016.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3.00	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	2016.68
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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： 博罗县残疾人联合会

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	0. 00
		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	3. 00
本年收入合计	2019. 68	本年支出合计	2019. 68
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2019. 68	支出总计	2019. 68

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： 博罗县残疾人联合会

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	2016.68	328.53	1688.15
[208]社会保障和就业支出	2016.68	328.53	1688.15
[20805]行政事业单位养老支出	27.73	27.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.73	27.73	0.00
[20811]残疾人事业	1988.95	300.80	1688.15
[2081101]行政运行	308.92	300.80	8.12
[2081104]残疾人康复	606.62	0.00	606.62
[2081105]残疾人就业	27.00	0.00	27.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1046.41	0.00	1046.41

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： 博罗县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	328.53
[301]工资福利支出	244.67
[30101]基本工资	47.32
[30102]津贴补贴	60.37
[30103]奖金	63.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.98
[30109]职业年金缴费	11.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.02
[30113]住房公积金	26.23
[302]商品和服务支出	15.47
[30201]办公费	5.40
[30207]邮电费	2.16
[30217]公务接待费	0.72
[30231]公务用车运行维护费	3.50

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： 博罗县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	3. 69
[303]对个人和家庭的补助	68. 39
[30302]退休费	27. 73
[30399]其他对个人和家庭的补助	40. 66

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： 博罗县残疾人联合会

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	89.41	89.41	0.00	0.00
“三公”经费	4.22	4.22	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.72	0.72	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县残疾人联合会

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	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县残疾人联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1688.15
[301]工资福利支出	279.47
[30101]基本工资	272.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.75
[30109]职业年金缴费	2.38
[302]商品和服务支出	804.09
[30213]30213-维修（护）费	77.63
[30226]劳务费	74.00
[30227]委托业务费	255.88
[30299]其他商品和服务支出	396.58
[303]对个人和家庭的补助	604.59
[30305]生活补助	0.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	603.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县残疾人联合会

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	328. 53	328. 53	328. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
博罗县残疾人联合会	328. 53	328. 53	328. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
人员经费	313. 06	313. 06	313. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公用经费	15. 47	15. 47	15. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县残疾人联合会

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	1691.15	1691.15	1688.15	3.00	0.00	0.00	0.00	
残联	1691.15	1691.15	1688.15	3.00	0.00	0.00	0.00	
博罗县残疾人联合会	1691.15	1691.15	1688.15	3.00	0.00	0.00	0.00	
0-6 岁残疾儿童康复经费	158.10	158.10	158.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 0-6 岁残疾儿童康复项目，提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。
2023 年 0-8 岁在训儿童康复救助	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 0-8 岁残疾儿童康复项目，提高残疾人生活自理能力，改善生活质量，广泛参与社会生活。
2023 年市级农村残疾人危房改造经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. 通过对无房或长期居住在有安全隐患的房屋的困难残疾人家庭进行改造补贴，发现一户改造一户，确保农村困难残疾人 100%有安全住房。
2023 年市级康	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对就业年龄段的智力、精神、重度

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县残疾人联合会

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			
园中心运营补助经费								肢体和有需求的残疾人进行日间照料,开展辅助性就业,康复训练,文体活动,生活能力训练,提高他们的社会参与度,提升他们的生活品质,解放他们的家庭劳动力,减轻他们家庭负担。
2023 年市级残疾儿童抢救性康复救助	107. 50	107. 50	107. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。
2023 年市级社区康复经费	18. 00	18. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为实现残疾人精准康复服务,实施残疾人基本康复服务补贴。
2023 年度康园中心建设和运作经费	112. 50	112. 50	112. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过康园中心运作,为有需求的智力、精神和重度肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务。
2023 年度康复中心环境整治	30. 69	30. 69	30. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	康复中心户外环境整治,营造优美环境,提升文化品位。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县残疾人联合会

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			
经费								
2023 年度康复中心聘用教师工资和津补贴	118.34	118.34	118.34	0.00	0.00	0.00	0.00	为 0-6 岁肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等教学服务,显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力。
2023 年度康复中心饭堂伙食补助	27.06	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	为康复中心教师、基本后勤服务人员及陪读家长提供伙食补助,保障儿童康复工作顺利开展。
2023 年度残疾人危房改造经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过残疾人危房改造,改善残疾人居家环境。
2023 年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查经费	29.38	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	做好残疾人动态更新工作,及时更新残疾人动态更新数据库信息,为国家提供准确有效的残疾人信息数据。
2023 年度残疾	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人就业扶助、职业技能培

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县残疾人联合会

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			
人就业扶贫和职业技能培训经费								训、教育提供补助，保障残疾人就业工作顺利开展。
2023 年度残疾人康复经费	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人康复（辅助器具需求）工作，为有需求的残疾人提供辅助器具适配、维修、适应性训练、档案管理、回访等服务。
2023 年度残疾人文体、宣传、慰问费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人文化、体育、宣传活动，定期慰问困难残疾人。
2023 年度残联及康复中心（后勤）工作经费	248.00	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于维持本单位日常正常运作或相关专项经费支出，使用对象主要为本单位或委托第三方等。
2023 年度精准康复和适配服务补助	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅具、提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县残疾人联合会

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			
2023 年度肢体 残疾 C5 驾驶证 补助及燃油补 贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对本县考取肢体残疾 C5 驾驶证残 疾人和符合条件的残疾人机动轮 椅车燃油给予补贴,减轻残疾人生活负担。
2023 年残疾人 文化 “五个一”	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过实施残疾人文化进家庭“五个 一”及文化产业项目,使残疾人参与文化活动的需要得到满足。
2023 年残疾人 评残及办证经 费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为有办证需求的残疾人上门评残、 办证,方便服务残疾人,减轻残疾人家庭经济负担。
2023 年残疾儿 童康复救助(伙 食和交通补贴)	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为康复机构在训残疾儿童提供伙 食和交通补贴,减轻残疾人经济负 担。
2023 年贫困残 疾人家庭无障 碍改造补贴	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过家庭无障碍改造,改善残疾人 居家环境,减轻残疾人经济负担。
2023 年遗属补 助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于本单位遗属补助,减轻家 庭经济负担。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县残疾人联合会

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			
中央提前下达 专项彩票公益 金支持残疾人 事业发展补助 资金	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供机构康复功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况不断提高残疾儿童生活自理能力,增强社会参与。
中央提前下达 残疾人事业发 展补助资金	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
困难残疾人家 庭无障碍改造	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支持困难重度残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境。
无障碍改造经 费	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人无障碍改造项目,提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。
残疾人文化服 务	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目,使残疾人参

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县残疾人联合会

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			
								与文化活动的需要得到满足。
残疾人精准康复和辅具适配服务	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复和辅具适配项目,提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会活动。
社区康园中心运营补助资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展康园中心日间照料项目,提高残疾人生活自理能力,改善生活质量,广泛参与社会生活。
补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金缴费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于本单位补缴 2022 年 1-8 月机关养老缴费、职业年金。

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2019.68万元，比上年增加654.14万元，增长47.90%，主要原因是1、上级补助资金（提前下达）744.67万元纳入本部门收入预算。2、按财政统一部署，项目经费缩减了约90.53万元；支出预算2019.68万元，比上年增加654.14万元，增长47.90%，主要原因是1、上级补助资金（提前下达）744.67万元纳入本部门支出预算；2、按财政统一部署，项目经费缩减了约90.53万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.22万元，比上年减少0.08万元，下降1.86%，主要原因是按财政统一部署，缩减公务接待费0.08万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，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3.50万元（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3.50万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.72万元，比上年减少0.08万元，下降10.00%，主要原因是按财政统一部署，缩减公务接待费0.08万元。

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 89.41 万元，比上年增加 46.81 万元，增长 109.88%，主要原因是本年度的机关运行经费增加了上级补助资金（提前下达）：残疾人危房改造，残疾人家庭无障碍改造经费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2428.50 万元，分布构成情况为：房屋 7438.7 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
无	0	无

注： 本部门本年度无重点项目绩效情况。

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。