

2024年
紫金县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 紫金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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫金县残疾人联合会概况

一、主要职责

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2. 团结和教育残疾人遵纪守法，发扬乐观进取自强不息精神，为全县经济社会建设贡献力量。

3. 宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业和维权信访等工作，提供残疾辅具适配和困难救助等服务，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 承办县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作承担政府交办其他工作任务服务。

6. 指导和管理残疾人群众组织，做好代表和服务残疾人工作。

7. 建立公益助残关爱服务体系，动员社会志愿者，义务为困难残疾人服务。

8. 掌握残疾人现状动态信息数量，建档立卡。

9. 开展评残办证工作，核发《中华人民共和国残疾人证》。

10. 广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”、以及适合当地特点的助残活动。

二、部门机构设置

紫金县残疾人联合会为参公群团组织；级别：正科级；直属机构：残疾人康复中心，就业服务所、用品用具供应站、残疾人

托养中心；人员编制：行政编制4人，事业编制15名，工勤人员编制8名。其中理事长1名，副理事长1名，正股级事业单位正职3名，副职1名，离退休人员10名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（局）本级预算，以及纳入编制范围的直属单位预算。直属单位具体包括：康复中心、就业服务所、用品用具站、托养中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	616.86	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	536.17
		九、卫生健康支出	13.79
		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
		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	66.90
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	616.85	本年支出合计	616.85
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	616.86	支出总计	616.86

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。

收入总体情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

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			
	合计	616.86	616.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.17	536.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	425.14	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	55.80	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	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	4.64	4.64	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	9.15	9.15	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	66.90	66.90	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	66.90	66.90	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	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

支出总体情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

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	616.86	378.06	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.17	297.37	238.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00	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	24.00	24.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	425.14	256.34	168.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	256.34	256.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	55.80	0.00	55.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.90	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	616.86	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	536.17
		九、卫生健康支出	13.79
		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
		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	66.90
		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	616.86	本年支出合计	616.86

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	616.86	支出总计	616.86

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县残疾人联合会

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	616.86	378.06	238.80
[208]社会保障和就业支出	536.17	297.37	238.80
[20801]人力资源和社会管理事务	4.75	4.75	0.00
[2080101]行政运行	4.75	4.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	36.00	36.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
[20811]残疾人事业	425.14	256.34	168.80
[2081101]行政运行	256.34	256.34	0.00
[2081102]一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00
[2081104]残疾人康复	55.80	0.00	55.80
[2081105]残疾人就业	9.00	0.00	9.00
[2081106]残疾人体育	2.00	0.00	2.00
[2081199]其他残疾人事业支出	18.00	0.00	18.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补助	70.00	0.00	70.00
[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	70.00	0.00	70.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
[210]卫生健康支出	13.79	13.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.79	13.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.64	4.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.15	9.15	0.00
[221]住房保障支出	66.90	66.90	0.00

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
[22102]住房改革支出	66.90	66.90	0.00
[2210201]住房公积金	16.87	16.87	0.00
[2210203]购房补贴	50.03	50.03	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	378.06
[301]工资福利支出	321.79
[30101]基本工资	115.83
[30102]津贴补贴	23.38
[30103]奖金	61.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.00
[30109]职业年金缴费	12.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.79
[30112]其他社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	16.87
[30199]其他工资福利支出	54.51
[302]商品和服务支出	29.62
[30201]办公费	1.74
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.15
[30206]电费	0.25
[30207]邮电费	2.30
[30209]物业管理费	0.20
[30211]差旅费	5.75
[30213]维修（护）费	2.10
[30215]会议费	1.30
[30216]培训费	1.30
[30228]工会经费	3.30
[30231]公务用车运行维护费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	3.72
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[303]对个人和家庭的补助	26.65
[30302]退休费	26.65

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	238.80
[301]工资福利支出	238.80
[30101]基本工资	168.80
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	70.00

注：“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县残疾人联合会

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	29.62	29.62	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县残疾人联合会

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县残疾人联合会

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		
合计	378.06	378.06	378.06	0.00	0.00	0.00
紫金县残疾人联合会	378.06	378.06	378.06	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	321.79	321.79	321.79	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.65	26.65	26.65	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：紫金县残疾人联合会

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	158.80	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县残疾人联合会	158.80	158.80	158.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
全国持证残疾人基本状况调查费（紫金县残疾人联合会）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对持证残疾人入户走访了解其基本状况，能更好维护残疾人社会参与权，保障残疾人的合法权益，了解、核对、采集户籍地残疾人员基本信息，督促过期残疾人证换领，落实人群调查和管控，掌握社情民意，收集残疾人的意见和建议，及时了解残疾人需求，帮助残疾人了解现行政策。
评残办证经费（紫金县残疾人联合会）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把窗口服务的触角延伸到残疾人家里，为特殊困难群体提供零距离、心贴心服务，切实提升残疾人群众的获得感、幸福感和安全感。
重大节日慰问经费（紫金县残疾人联合会）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决残疾人家庭面临的实际问题，把党和走访的关心和温暖送上门
残疾人助学扶持经费（紫金县残疾人联合会）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人及残疾人子女教育权利，巩固提高残疾人受教育水平，依法保障残疾人受教育权利。
残疾人康园中心运作、设备、设施维修经费（紫金县残疾人联合会）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每个乡镇至少建立一个社区康园中心，提高残疾人生活质量和社会适应能力，为残疾人提供日间生活照料，生活自理能力训练等。
0-6岁全日制康复训练补助经费（紫金县残疾人联合会）	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学、及时、有效及个性化的抢救性康复服务，为残疾儿童进行全日制康复训练
残保金征收和年审经费（紫金县残疾人联合会）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力改善残疾人生活水平、提高生产能力，增加社会参与度。

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			
残疾人招聘、培训学习经费（紫金县残疾人联合会）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助残疾人提高就业技能自主创业能力，确保残疾人真正受益。
残疾人创业扶持经费（紫金县残疾人联合会）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对种养、工商经营等自主创业有一定规模，且符合国家法律自主创业的残疾人进行扶持。
0-6岁非全日制康复训练补助经费（紫金县残疾人联合会）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学、及时、有效及个性化抢救性康复服务，为残疾儿童进行非全日制康复训练，为残疾儿童健康成长，全面发展。
残疾人技能培训班（紫金县残疾人联合会）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高残疾人就业，创业能力，帮助更多残疾人实现就业创业和增加收入，提高残疾人生活水平。
残疾人家庭无障碍改造经费（紫金县残疾人联合会）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助残疾人家庭实施无障碍改造，为其生活和出行创造便利的生活环境。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算616.86万元，比上年增加82.55万元，增长15.44%，主要原因是其他残疾人事业专项经费都有所增加；支出预算616.86万元，比上年增加82.55万元，增长15.44%，主要原因是支出了残疾人事业专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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。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维护费4万元（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4万元，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。

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。2024年，本部门机关运行经费安排29.62万元，比上年减少0.4万元，下降1.33%，主要原因是减少了办公经费，印刷费、差旅费等工作经费。

四、政府采购情况

2024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2023年12月24日，本部门固定资产金额3,223.82万元，分布构成情况为：房屋5,699.83平方米，车辆2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0.46万元，主要是购置指纹锁、装订机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。