

附件1

2023 年度 惠安县残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	22
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24
三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	26

五、一般公共预算拨款基本支出情况	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	27
七、预算绩效目标情况	27
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

惠安县残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，维护残疾人的合法权益。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关残疾人业务领域进行指导和管理。

（五）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调各类残疾人社团组织开展活动。

（六）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（七）承办县委、县政府和上级残联交办的有关事项，承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠安县残疾人联合会部门包括 1 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
惠安县残疾人联合会	财政核拨	4
惠安县残疾人就业服务指导中心	财政核拨	5

三、部门主要工作任务

2023 年，惠安县残疾人联合会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神 and 中央、省市县决策部署，充分发挥党和政府联系残疾人的桥梁纽带作用，改革创新、协调推进，完善帮扶制度和服务体系，深化基层建设，凝聚社会力量，着力改善残疾人平等参与社会生活的物质条件和社会环境，推动我县残疾人事业又快又好发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力推动“十四五”规划目标任务落地落实。
- （二）巩固提升残疾人基本生活保障。
- （三）深入推进残疾人精准康复服务。
- （四）持续加大残疾人就业扶持力度。
- （五）不断提高残疾人教育文体水平。
- （六）积极营造良好的社会助残环境。
- （七）持之以恒加强残联自身建设。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,700.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	132.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,679.70
九、其他收入		九、卫生健康支出	8.07
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	132.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,832.54	支出合计	1,832.54

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
合计		1,832.54	1,700.54	132.00								
208	社会保障和就 业支出	1,679.70	1,679.70									
20805	行政事业单位 养老支出	15.78	15.78									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	15.78	15.78									
20811	残疾人事业	1,663.92	1,663.92									
2081101	行政运行	67.78	67.78									
2081104	残疾人康复	982.00	982.00									
2081105	残疾人就业	40.00	40.00									
2081199	其他残疾人事业	574.14	574.14									

	业支出											
210	卫生健康支出	8.07	8.07									
21011	行政事业单位 医疗	8.07	8.07									
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37									
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56									
2101103	公务员医疗补 助	3.14	3.14									
221	住房保障支出	12.77	12.77									
22102	住房改革支出	12.77	12.77									
2210201	住房公积金	12.77	12.77									
229	其他支出	132.00		132.00								
22960	彩票公益金安 排的支出	132.00		132.00								
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	132.00		132.00								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,832.54	173.44	1,659.10			
208	社会保障和就业支出	1,679.70	152.60	1,527.10			
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78				
20811	残疾人事业	1,663.92	136.82	1,527.10			
2081101	行政运行	67.78	67.78				
2081104	残疾人康复	982.00		982.00			
2081105	残疾人就业	40.00		40.00			
2081199	其他残疾人事业支出	574.14	69.04	505.10			
210	卫生健康支出	8.07	8.07				
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07				
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37				
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56				
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14				

221	住房保障支出	12. 77	12. 77				
22102	住房改革支出	12. 77	12. 77				
2210201	住房公积金	12. 77	12. 77				
229	其他支出	132. 00		132. 00			
22960	彩票公益金安排的支出	132. 00		132. 00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	132. 00		132. 00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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
一、一般公共预算拨款收入	1,700.54	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	132.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,679.70
		九、卫生健康支出	8.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	12.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	132.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,832.54	支出合计	1,832.54

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,700.54	173.44	1,527.10
208	社会保障和就业支出	1,679.70	152.60	1,527.10
20805	行政事业单位养老支出	15.78	15.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.78	15.78	
20811	残疾人事业	1,663.92	136.82	1,527.10
2081101	行政运行	67.78	67.78	
2081104	残疾人康复	982.00		982.00
2081105	残疾人就业	40.00		40.00
2081199	其他残疾人事业支出	574.14	69.04	505.10
210	卫生健康支出	8.07	8.07	
21011	行政事业单位医疗	8.07	8.07	
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	3.14	3.14	
221	住房保障支出	12.77	12.77	
22102	住房改革支出	12.77	12.77	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		132.00		132.00
229	其他支出	132.00		132.00
22960	彩票公益金安排的支出	132.00		132.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	132.00		132.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,700.54
301	工资福利支出	152.36
302	商品和服务支出	304.24
303	对个人和家庭的补助	1,234.00
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	9.94
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		173.44
301	工资福利支出	152.36
30101	基本工资	35.05
30102	津贴补贴	19.12
30103	奖金	35.91
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	21.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93
30111	公务员医疗补助缴费	3.14
30112	其他社会保障缴费	0.74
30113	住房公积金	12.77
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	3.60
302	商品和服务支出	21.08
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.12
30206	电费	1.00
30207	邮电费	2.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.67
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	0.50
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	0.43
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	6.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.51
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.43
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.43
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，惠安县残疾人联合会部门收入预算为 1832.54 万元，比上年增加 357.44 万元，主要原因是残疾人康复项目经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 1700.54 万元、政府性基金预算拨款收入 132 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 1832.54 万元，比上年增加 357.44 万元，主要原因是残疾人康复项目经费增加。其中：基本支出 173.44 万元、项目支出 1659.1 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 1700.54 万元，比上年增加 225.44 万元，增长 15.28%，主要原因是残疾人康复项目经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了残疾人事业发展等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.78 万元。主要用于人员支出。

（二）2081101 行政运行 67.78 万元。主要用于人员和公用支出。

（三）2081104 残疾人康复 982 万元。主要用于残疾儿童康复、精神康复治疗、成人康复治疗等项目支出。

（四）2081105 残疾人就业 40 万元。主要用于残疾人自主就业创业社会保险、扶持农村困难残疾人就业创业补助、农村困难残疾人实用技术培训等项目支出。

（五）2081199 其他残疾人事业支出 574.14 万元。主要用于残疾人意外保险、残疾人及残疾人家庭子女助学、村镇联络员人员经费、残疾人临时困难救助、一户多残家庭残疾人生活补贴、低保重度肢体残疾人居家养护补助等项目支出。

（六）2101101 行政单位医疗 2.37 万元。主要用于人员支出。

（七）2101102 事业单位医疗 2.56 万元。主要用于人员支出。

（八）2101103 公务员医疗补助 3.14 万元。主要用于人员支出。

（九）2210201 住房公积金 12.77 万元。主要用于人员支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 132 万元，比上年增加

132 万元，增长 100%，主要原因是残疾人康复项目经费增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 132 万元。主要用于残疾人康复项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 173.44 万元，其中：

（一）人员经费 152.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 21.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.43 万元，与上年持平。主要原因是：上级检查工作等方面的接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，惠安县残疾人联合会部门共设置共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1659.1 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

残疾人工作经费及大楼运行费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	60.00
	财政拨款:	60.00

	其他资金：		0.00	
总体目标	保障残疾人事业发展工作，帮助残疾人丰富生活，提高生活质量，做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	残疾人工作经费及大楼运行 费	≥60 万元
	产出指标	数量指标	残疾人基本服务状况和需求 信息数据动态更新人数	≥13000 人
		质量指标	残疾人基本服务状况和需求 信息数据动态更新工作保质 保量完成率	≥85%
		时效指标	残疾人事业工作项目完成时 间	≤1 年
	效益指标	社会效益 指标	残疾人基本服务状况和需求 信息数据动态更新覆盖率	≥85%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%

残疾人就业和培训绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额：	40.00
	财政拨款：	40.00
	其他资金：	0.00

总体目标	帮助残疾人改善生活能力、提高生活质量。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	扶持残疾人就业创业项目补助标准	≥5000 元
	产出指标	数量指标	残疾人自主就业创业社保补贴人数	≥42 人
			扶持残疾人就业创业项目人数	≥50 人
		质量指标	残疾人就业和培训工作保质保量完成率	≥85%
		时效指标	残疾人就业和培训项目完成时间	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭经济负担改善率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

残疾人事业发展专项绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1250.00
	财政拨款:	1250.00
	其他资金:	0.00

总体目标	帮助残疾人改善生活能力，提高康复服务质量，提高生活质量。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	残疾人事业发展专项资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥510 人
			一户多残家庭残疾人生活补贴人数	≥2425 人
			低保重度肢体残疾人居家补助人数	≥580 人
			精神残疾人发放补助人数	≥2000 人
			成人残疾人康复治疗救助人数	≥40 人
			残疾人意外保险人数	≥13500 人
			残疾学生和残疾人家庭子女助学人数	≥358 人
		质量指标	残疾人事业工作保质保量完成率	≥80%
		时效指标	残疾人事业项目完成时间	≤1 年
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭经济负担改善率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%

村镇残疾人联络员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	177.10
	财政拨款:	177.10
	其他资金:	0.00

总体目标	帮助残疾人改善生活能力, 提高生活质量, 让真正需要帮扶的残疾人得到帮助。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	村镇残疾人联络员经费使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	村镇联络员人数	≥240 人
		质量指标	残疾人事业工作保质保量完成率	≥100%
		时效指标	残疾人事业项目完成时间	≤1 年
	效益指标	社会效益 指标	村镇残疾人联络员配备率	≥100%
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%

残疾人事业发展专项资金（上级）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	132.00
	财政拨款:	132.00
	其他资金:	0.00

总体目标	增强残疾人生活自理能力和社会参与能力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本 指标	资金使用率	≥80%
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥510 人
		质量指标	工作保质保量完成率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	≤1 年
	效益指标	社会效益 指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥80%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，惠安县残疾人联合会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.18 万元，比上年减少 1.71 万元，降低 11.48%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，惠安县残疾人联合会部门政府采购预算总额 10.81 万元，其中：政府采购货物预算 10.81 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，惠安县残疾人联合会部门共

有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：公务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：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。