

2023 年

河源市残疾人联合会(本级)部门预算

目 录

第一部分 河源市残疾人联合会 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 河源市残疾人联合会概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制定本市残疾人事业的规划和计划，并组织实施。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；依照法律收取残疾人劳动就业保障金，扩大残疾人事业，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。指导各级基层残联工作，配合组织部门做好优秀残疾人才的选拔培养和推荐工作，管理各类残疾人社团组织。密切与其他兄弟市残联的联系和合作，加强与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

市残联内设机构、人员构成情况：市残联本级内设科室共 4 个，分别是：办公室、康复科、教育就业科、维权信访科。市残

联机关共有事业编制 13 名（参照公务员管理的事业单位编制 11 名，后勤服务人员 2 名），财政核准临聘人员 2 名，离退休人员 7 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	794.87	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	711.18
		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

收支总体情况表

单位名称：河源市残疾人联合会

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	23.69
		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	60.00
本年收入合计	794.87	本年支出合计	794.87

收支总体情况表

单位名称：河源市残疾人联合会

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	794.87	支出总计	794.87

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：河源市残疾人联合会

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			
22102	住房改革支出	23.69	23.69	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	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	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： 河源市残疾人联合会

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	794.87	359.62	435.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	711.18	335.92	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	678.37	303.11	375.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	303.11	303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	138.51	0.00	138.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	121.75	0.00	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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							
229	其他支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	60.00	0.00	60.00	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： 河源市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	734.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	60.00	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	711.18
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市残疾人联合会

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	23.69
		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	60.00
本年收入合计	794.87	本年支出合计	794.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	794.87	支出总计	794.87

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：河源市残疾人联合会

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	734.87	359.62	375.26
[208]社会保障和就业支出	711.18	335.92	375.26
[20805]行政事业单位养老支出	32.81	32.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.81	32.81	0.00
[20811]残疾人事业	678.37	303.11	375.26
[2081101]行政运行	303.11	303.11	0.00
[2081104]残疾人康复	138.51	0.00	138.51
[2081105]残疾人就业	115.00	0.00	115.00
[2081199]其他残疾人事业支出	121.75	0.00	121.75
[221]住房保障支出	23.69	23.69	0.00
[22102]住房改革支出	23.69	23.69	0.00
[2210201]住房公积金	23.69	23.69	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： 河源市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	359.62
[301]工资福利支出	288.43
[30101]基本工资	61.81
[30102]津贴补贴	109.94
[30103]奖金	30.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.04
[30109]职业年金缴费	13.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.95
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	23.69
[30199]其他工资福利支出	12.43
[302]商品和服务支出	41.34
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	2.20
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.30
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	9.65
[30299]其他商品和服务支出	8.59
[303]对个人和家庭的补助	29.85
[30302]退休费	29.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05

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：河源市残疾人联合会

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	96.45	96.45	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市残疾人联合会

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	60.00	0.00	60.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	0.00	60.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.00	0.00	60.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市残疾人联合会

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：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	375.26
[301]工资福利支出	98.51
[30199]其他工资福利支出	98.51
[302]商品和服务支出	223.75
[30205]水费	0.60
[30206]电费	10.08
[30209]物业管理费	24.32
[30216]培训费	35.00
[30227]委托业务费	60.00
[30299]其他商品和服务支出	93.75
[303]对个人和家庭的补助	53.00
[30308]助学金	23.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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	359.62	359.62	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市残疾人联合会 小计	359.62	359.62	359.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	288.43	288.43	288.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.34	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.85	29.85	29.85	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： 河源市残疾人联合会

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	435.26	435.26	375.26	60.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善残疾人民生,推动残疾人事业高质量发展。
河源市残疾人联合会 小计	435.26	435.26	375.26	60.00	0.00	0.00	0.00	保障和改善残疾人民生,推动残疾人事业高质量发展。
河源市残疾人康复服务中心孤独症部购买康复专业人员服务	98.51	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	市康复服务中心开展0-6岁孤独症儿童康复训练服务,购买康复专业人员服务,发放人员工资福利。
残疾人居家无障碍改造	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人家庭进行无障碍改造,有效提高他们的生活质量,提升幸福指数,最大限度地满足了他们的生活需求。
残疾人居家康复	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展精准康复服务,为重度肢体残疾人提供居家康复服务,使残疾人得到有效的康复训练。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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			
残疾人精准康复服务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	努力实施残疾人“人人享有康复服务”，使有需求的残疾人得到有效的康复。
精神病防治	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对轻度精神残疾人提供服药补贴，对重度精神残疾人提供住院补贴，使贫困精神病患者及时得到有效的治疗。
社区康园中心建设、运转配套经费及工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的残疾人提供日间照料，生活处理能力训练，社会适应能力与辅助性就业、文体娱乐等服务，使他们早日融入社会。
助残日活动经费、特困扶持及慰问等	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全国助残日系列活动，慰问特困残疾人、残疾儿童、残疾人家庭和残疾人机构等，预计帮扶 40 人，为残疾人排忧解难，切实帮助残疾人解决实际困难。
低视力残疾儿童康复经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我市低视力儿童开展康复服务，使其及时得到训练和矫治。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市残疾人联合会

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			
残疾人创业创新大赛经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参加省、市残联举办的残疾人公益赛，激励残疾人创业创新，鼓励社会团体和企业扶残助残。
物业管理服务及水电费用支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过综合服务中心大楼的维护，确保其充分发挥残疾人康复、就业、信访维权、辅具适配等的功能和作用。
评残、培训、法律救助、信访维权救助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法保障残疾人平等权益，加大残疾人权益保障法律法规的宣传执行力度，维护残疾人权益。
定点机构儿童康复评估经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展康复定点机构救助人数核对、教学质量、康复服务效果、档案管理、家长满意程度等情况进行评估，提升康复质量。
残疾人事业宣传	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开设残疾人新闻专版专栏专题，达到与有关部门的联络、沟通、协调，宣传贯彻落实党的各项方针政策等的职能。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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			
专门协会活动、 志愿助残	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导五大专门协会开展日常工作，充分发挥协会作用，为残疾人提供服务。
残疾人文化体 育	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	举办和参加省市级残疾人运动及残疾人文化艺术系列活动，丰富残疾人文体生活。
网络和信息化 维护	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强信息化建设，维护好市残联办公自动化系统，运用信息化更好的为残疾人服务。
国家通用手语 培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国家通用手语推广，使听力残疾人掌握和运用国家通用手语，早日融入社会。
国家通用盲文 培训及读物经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展国家通用盲文推广，使视力残疾人掌握和运用国家通用盲文，早日融入社会，共享小康。
残疾人就业培 训经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人职业培训，提高残疾人的综合素质，促进残疾人就业创业，发展生产，改善生活。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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			
白内障患者复明手术	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为 66 名白内障患者开展复明手术,使残疾人得到有效的康复,提高残疾人生活质量。
全市残疾人精准康复培训经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全市残疾人精准康复工作培训,培养儿童康复技术人才,确保全市康复专业技术人员实名制培训全覆盖,并持证上岗。
河源市博爱学校学生伙食费、生活费补贴	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解困难残疾学生的就学压力,保障更多困难残疾学生接受义务教育的权利,培养生活技能、职业技能,提高我市残疾学生的素质。
扶持贫困残疾人上学	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对贫困残疾人学生实施助学,解决读书、上学难问题,提高残疾人素质和就业能力。
乡村振兴及困难残疾人临时救助	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固扶贫成果与乡村振兴有效衔接,帮助困境残疾人口家庭得到急难救助,共享小康。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市残疾人联合会

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			
扶持残疾人就业创业	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对残疾人就业创业实施扶持, 树立典型以带动更多残疾人就业, 提高残疾人家庭收入和生活质量, 共享小康。
听力残疾儿童 自费植入人工 耳蜗补贴	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	我市 0-6 岁儿童自费安装人工耳蜗补助, 使残疾儿童得到有效的康复。

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794.87万元，比上年增加91.49万元，增长13.01%，主要原因是增加人员经费、残疾人康复和其他残疾人事业支出；支出预算794.87万元，比上年增加91.49万元，增长13.01%，主要原因是增加人员经费、残疾人康复和其他残疾人事业支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%，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6万元（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6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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。2023年，本部门机关运行经费安排41.34万元，比上年增加0.43万元，增长1.05%，主要原因是增加其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排24.32万元，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24.32万元等。

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1825.79万元，分布构成情况为：房屋577.14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0万元，主要是无购置计划等。

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
河源市残疾人康复服务中心孤独症部购买康复专业人员服务	98.51	市康复服务中心开展0-6岁孤独症儿童康复训练服务，购买康复专业人员服务，发放人员工资福利。

注：金额单位为万元。

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。