

2023 年

清远市清新区残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区残疾人联合会 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 清远市清新区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策、法律和法规，协助区政府研究、制订全区残疾人事业规划和措施，并组织实施。

（二）密切联系全区残疾人，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。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬自尊、自信、自强、自立和乐观进取精神，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，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。

（五）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。

（六）承担区人民政府残疾人协调委员会的日常工作。

（七）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间交往与合作。

（八）承办区人民政府及上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市清新区残疾人联合会是区政府领导下的残疾人事业

团体，单位机构设置：办公室、群工康复部。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区残疾人劳动服务所。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	564.65	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	518.39
		九、卫生健康支出	7.28
		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： 清远市清新区残疾人联合会

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	38. 97
		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	564. 65	本年支出合计	564. 65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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	564.65	支出总计	564.65

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： 清远市清新区残疾人联合会

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			
2210203	购房补贴	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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	564.65	219.00	345.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.39	172.74	345.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.69	44.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.79	9.79	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	14.79	14.79	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	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	473.25	127.60	345.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	127.60	127.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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							
2081105	残疾人就业	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	288.65	0.00	288.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.97	38.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	564.65	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	518.39
		九、卫生健康支出	7.28
		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： 清远市清新区残疾人联合会

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	38. 97
		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	564. 65	本年支出合计	564. 65
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	564. 65	支出总计	564. 65

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： 清远市清新区残疾人联合会

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	564.65	219.00	345.65
[208]社会保障和就业支出	518.39	172.74	345.65
[20805]行政事业单位养老支出	44.69	44.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.72	12.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.79	9.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[20811]残疾人事业	473.25	127.60	345.65
[2081101]行政运行	127.60	127.60	0.00
[2081104]残疾人康复	50.00	0.00	50.00
[2081105]残疾人就业	1.00	0.00	1.00
[2081106]残疾人体育	6.00	0.00	6.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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
[2081199]其他残疾人事业支出	288.65	0.00	288.65
[210]卫生健康支出	7.28	7.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.28	7.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.14	3.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
[221]住房保障支出	38.97	38.97	0.00
[22102]住房改革支出	38.97	38.97	0.00
[2210201]住房公积金	15.36	15.36	0.00
[2210203]购房补贴	23.61	23.61	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 清远市清新区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	219.00
[301]工资福利支出	171.61
[30101]基本工资	33.36
[30102]津贴补贴	46.13
[30103]奖金	24.63
[30107]绩效工资	22.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.78
[30109]职业年金缴费	7.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.28
[30113]住房公积金	15.36
[302]商品和服务支出	16.98
[30201]办公费	1.70
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.70

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： 清远市清新区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	0. 75
[30207] 邮电费	0. 30
[30213] 维修（护）费	0. 30
[30215] 会议费	0. 20
[30217] 公务接待费	0. 45
[30228] 工会经费	2. 00
[30231] 公务用车运行维护费	8. 50
[30239] 其他交通费用	1. 98
[303] 对个人和家庭的补助	30. 40
[30302] 退休费	11. 35
[30305] 生活补助	0. 45
[30399] 其他对个人和家庭的补助	18. 60

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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： 清远市清新区残疾人联合会

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	22.83	22.83	0.00	0.00
“三公”经费	8.95	8.95	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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： 清远市清新区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	345.65
[301]工资福利支出	35.00
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	31.70
[30201]办公费	13.20
[30202]印刷费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	15.50
[303]对个人和家庭的补助	277.95
[30399]其他对个人和家庭的补助	277.95
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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	219.00	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	171.61	171.61	171.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	30.40	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区残疾人联合会	106.96	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	80.06	80.06	80.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区残疾人劳动服务所	112.04	112.04	112.04	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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		
工资和福利支出	91.55	91.55	91.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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	345.65	345.65	345.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区残疾人联合会	322.65	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
春节走访慰问困难残疾人、残疾人专职委员、康复机构工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节走访慰问困难残疾人及残疾人专职委员、在办康复机构，为困难残疾人过一个温暖、祥和的节日。
全民健身助残示范点人员经费及日常运作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进基本公共体育服务均等化，努力实现广大残疾人体育权利平等和机会均等。
村级残疾人专职委员区级配套经费	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高村级残疾人专职委员待遇，同时也提高了村级残疾人专职委员工作的积极性，有利于我区残疾人事业的发展。村级残疾人专职委员

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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			
								工作补贴在省补助的基础上增加的 300 元。
《三月风》《中国残疾人》《残疾人研究》三刊征订经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	将“三刊”作为教材，学习先进经验，交流工作心得，掌握新的工作方法，以更好开展工作。
残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	了解全国持证残疾人基本状况和需求，为残疾人政策的出台提供精准的数据，更好的服务残疾人。
残疾人专门协会工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为困难残疾人过一个温暖、祥和的节日，对残疾人专门协会正、副主席及残联困难会员进行慰问。
全国助残日、残疾人节日活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高社会各界对残疾人群体的关注与重视，营造广大残疾人“平等、参与、共享”的社会氛围，清新区残联将在全区开展助残日系列活动。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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			
残疾人家庭无障碍改造区级配套资金	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人家庭无障碍改造工作,消除或减少残疾人的居家障碍,提高其居家生活自主程度和生活质量。
贫困白内障患者手术费用补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省创建“全国白内障无障碍县”的要求,巩固“白内障无障碍县”发现一例手术一例的目标。
残疾人社区康园中心日常运作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《2017年省十件民生实事社区康园中心项目实施方案》和《广东省残疾人精准康复服务行动实施方案(2016-2020)的通知》,实现镇社区康园中心建设全覆盖,开展残疾人康复服务。
清新区扶残助学等三项补助费用	97.60	97.60	97.60	0.00	0.00	0.00	0.00	实现按照《清远市清新区人民政府办公室关于印发清远市清新区扶残助学等三项补助办法的通知》,开展扶残助学、残疾人级别鉴定、精神病人治疗工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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			
参加全市残疾人运动会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现组织辖区内的残疾人运动员参加全市残疾人运动会,推进基层残疾人文化建设,丰富基层残疾人文化体育活动。
农村残疾人扶贫基地建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展基地建设,以促进残疾人就业为目的,为残疾人提供就业岗位和就业服务。
扶持残疾人自主创业工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于印发清远市 2015 年残疾人职业技能培训工作计划的通知》,开展扶持残疾人自主创业工作,提高他们的劳动技能。
换发第三代残疾人证(智能化)工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展换发第三代残疾人证(智能化)换发工作,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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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			
残疾人培训工 作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现开展残疾人农村实用技能培 训、盲人手语培训、在岗残疾员工 安全生产培训。
残疾人就业服 务经费(印制残 疾人证评定表、 申请表、归档费 用)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	印制残疾人申请表、评定表、进行 归档，进一步推动残疾人事业发 展，维护广大残疾人合法权益，全 面提升残疾人事业科学管理和残 疾人精准服务水平。
残疾人残疾级 别评定费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现按照政府批复区残联按实际 评残人数支付区人医残疾人残疾 级别评定费用。
清远市清新区 残疾人劳动服 务所	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
康复指导员日 常运作及人员 经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增加残疾人康复工作，调查残疾人 康复工作基本情况，建立健全残疾 人基础档案，协调指导社区康复站 (点) 及残疾人家庭的康复工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区残疾人联合会

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			
								等。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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564.65万元，比上年增加28.48万元，增长5.31%，主要原因是离退休、养老保险、职业年金、医疗保险、绩效工资等收入增加；支出预算564.65万元，比上年增加28.48万元，增长5.31%，主要原因是离退休、养老保险、职业年金、医疗保险、绩效工资等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.95万元，比上年增加0.15万元，增长1.70%，主要原因是工作需要，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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8.50万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费8.50万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.45万元，比上年增加0.15万元，增长50.00%，主要原因是工作需要，公务接待费增加。

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 22.83 万元，比上年增加 6.82 万元，增长 42.60%，主要原因是增加办公费、印刷费、维修（护）费等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15.25 万元，其中：货物类采购预算 1.00 万元，工程类采购预算 11.40 万元，服务类采购预算 2.85 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 216.73 万元，分布构成情况为：房屋 1280 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 1.00 万元，主要是办公电脑、办公桌椅 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
残疾人残疾级别评定费用	20.00	通过开展该项目工作，减轻我区残疾人的经济负担，切实做好残疾人残疾等级评定工作。
村级残疾人专职委员区级配套经费	75.60	为 210 个村级残疾人专职委员发放补贴，提高村级残疾人专职委员待遇，同时也提高了村级残疾人专职委员工作的积极性。

残疾人社区康园中心日常运作经费	40.00	建成 8 个社区康园中心，实现镇社区康园中心建设全覆盖。
残疾人家庭无障碍改造区级配套经费	11.25	为贫困重度残疾人进行家庭无障碍改造，实现申报一例改造一例的目标。
残疾人基本服务状态和需求信息数据动态更新工作经费	9.00	建立覆盖持证残疾人的实名制信息获取与跟踪服务机制，逐步建立覆盖所有残疾人的信息化服务平台。
贫困白内障患者手术费用补助资金	10.00	巩固“国家白内障无障碍县”成果，更好的造福眼疾患者。
清新区扶残助学等三项补助费用	97.60	减轻我区贫困残疾人的经济负担，切实为广大残疾人办好事、办实事。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。