

2024年
清远市清新区残疾人联合会（本级）部门预
算

目 录

第一部分 清远市清新区残疾人联合会（本级）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 清远市清新区残疾人联合会（本级）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、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，参与残疾人事业社会管理和公共服务。

（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，听取残疾人意见，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，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（四）促进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、科研、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，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

（五）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，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。

（六）联系和指导全区各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者。

（七）开展与港澳台地区和国际社会残疾人事业的交流互

动，加强粤港澳大湾区残疾人事务交流合作。

（八）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（九）完成区委、区政府和市残疾人联合会交办的其他任务。

（十）职能转变

1、强化基层服务。加强专门协会建设和基层残疾人组织建设，夯实残疾人工作基层，指导基层依法依规进一步健全和规范残联组织，实现残疾人联系服务全覆盖，依法现有资源建设综合性服务平台，推动基层残疾人综合服务设施建设。

2、创新工作载体。结合“数字政府”建设，打造“智慧残联”，实现数据共享、互联互通。依托清远政务服务网、“粤省事”等平台实现助残服务项目网上办理，形成“互联网+残联”工作新格局。

3、拓展工作方式。建立健全财务管理、审计公开和信息公开制度，接受社会监督。拓展社会工作方式，广泛动员各类社会组织、社会工作者、志愿者队伍等力量参与和支持残疾人事业发展，健全政府购买助残服务政策措施，积极培育示范性助残社会组织和服务机构，发展助残志愿服务组织和残疾人互助组织。

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：综合办公室。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单

独批复、独立公开预算，故本单位预算为清远市清新区残疾人联合会本级预算。本单位下属单位具体包括：清远市清新区残疾人劳动服务所，均已在主管单位（清远市清新区残疾人联合会）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024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（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	464.04	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	426.52
		九、卫生健康支出	4.43
		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	21.84
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	11.25
本年收入合计	464.04	本年支出合计	464.04
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	464.04	支出总计	464.04

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（本级）

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	464.04	452.79	11.25	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	426.52	426.52	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	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	9.45	9.45	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	399.17	399.17	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	78.47	78.47	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	50.00	50.00	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	5.00	5.00	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	265.70	265.70	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	4.43	4.43	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	4.43	4.43	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	4.43	4.43	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	21.84	21.84	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	21.84	21.84	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	7.68	7.68	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	14.16	14.16	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	11.25	0.00	11.25	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			
22960	彩票公益金安排的支出	11.25	0.00	11.25	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	11.25	0.00	11.25	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：清远市清新区残疾人联合会（本级）

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	464.04	132.09	331.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.52	105.82	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.89	26.89	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	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	4.72	4.72	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	399.17	78.47	320.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	78.47	78.47	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
2081106	残疾人体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	265.70	0.00	265.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.25	0.00	11.25	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							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.25	0.00	11.25	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：清远市清新区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	452.79	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11.25	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	426.52
		九、卫生健康支出	4.43
		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	21.84
		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	11.25
本年收入合计	464.04	本年支出合计	464.04

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	464.04	支出总计	464.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	452.79	132.09	320.70
[208]社会保障和就业支出	426.52	105.82	320.70
[20805]行政事业单位养老支出	26.89	26.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.72	12.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	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	399.17	78.47	320.70
[2081101]行政运行	78.47	78.47	0.00
[2081104]残疾人康复	50.00	0.00	50.00
[2081106]残疾人体育	5.00	0.00	5.00
[2081199]其他残疾人事业支出	265.70	0.00	265.70
[210]卫生健康支出	4.43	4.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.43	4.43	0.00
[221]住房保障支出	21.84	21.84	0.00
[22102]住房改革支出	21.84	21.84	0.00
[2210201]住房公积金	7.68	7.68	0.00
[2210203]购房补贴	14.16	14.16	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：清远市清新区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	132.09
[301]工资福利支出	103.49
[30101]基本工资	19.23
[30102]津贴补贴	42.44
[30103]奖金	15.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.45
[30109]职业年金缴费	4.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.43
[30113]住房公积金	7.68
[302]商品和服务支出	11.10
[30201]办公费	1.21
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.50
[30207]邮电费	0.10
[30213]维修（护）费	0.20
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	0.35
[30228]工会经费	0.70
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	2.34
[303]对个人和家庭的补助	17.49
[30302]退休费	12.72
[30305]生活补助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.32

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：清远市清新区残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	320.70
[301]工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	72.50
[30299]其他商品和服务支出	72.50
[303]对个人和家庭的补助	228.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	228.70
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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：清远市清新区残疾人联合会（本级）

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	11.80	11.80	0.00	0.00
“三公”经费	5.35	5.35	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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	11.25	0.00	11.25
229	其他支出	11.25	0.00	11.25
22960	彩票公益金安排的支出	11.25	0.00	11.25
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.25	0.00	11.25

注：无。

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（本级）

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。

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（本级）

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	132.09	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区残疾人联合会	132.09	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	103.49	103.49	103.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.49	17.49	17.49	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：清远市清新区残疾人联合会（本级）

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	331.95	331.95	320.70	11.25	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区残疾人联合会	331.95	331.95	320.70	11.25	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	聘请全民助残健身中心指导员，为残疾人提供服务，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工作补贴在省补助的基础上增加的300元。我区残疾人专职委员210个，区财政承担75.6万元。
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	了解全区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	支持残疾人专门协会开展服务残疾人和维护残疾人合法权益工作，补助残疾人协会的日常办公经费（购买办公设备、缴纳电费等），使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
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。

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			
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	为清新区白内障患者实施白内障超声乳化手术，巩固“白内障无障碍县”发现一例手术一例的目标，更好的造福眼疾患者。
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	为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人以及其他有需求的残疾人提供日间照料托养等服务，以提高服务对象生活质量和参与能力。
清新区扶残助学等三项补助费用	109.10	109.10	109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展扶残助学、残疾人级别鉴定、精神病人治疗工作，提高我区残疾人整体素质，缓解残疾人经济压力，切实为广大残疾人办好事，办实事。
参加全市残疾人运动会经费	5.00	5.00	5.00	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（广硕、诚展项目）基地建设2万元，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》（清残联[2015]9号），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。
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，提高其劳动技能水平。
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。
残疾人残疾等级评定费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展清新区残疾人残疾等级评定费用减免工作，减轻我区残疾人经济负担，切实做好残疾人残疾等级评定工作。

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	0.00	11.25	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。

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464.04万元，比上年增加34.43万元，增长8.01%，主要原因是残疾人事业收入增加；支出预算464.04万元，比上年增加34.43万元，增长8.01%，主要原因是残疾人事业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.35万元，比上年减少0.50万元，下降8.55%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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5万元（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5万元，比上年减少0.50万元。）比上年减少0.50万元，下降9.09%，主要原因是财政批复减少；公务接待费0.35万元，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。

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11.8万元，比上年减少11.03万元，下降48.31%，主要原因是本部门坚持党的领导，强化树立“过紧日子”的思想，坚持厉行节约，减少办公设备的购置。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排29.10万元，其中：货物类采购预算1.50万元，工程类采购预算22.50万元，服务类采购预算5.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月20日，本部门固定资产金额201.98万元，分布构成情况为：房屋1,280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1.50万元，主要是台式计算机、多功能一体机等。

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	0	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。