

2024年  
新丰县残疾人联合会部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰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 新丰县残疾人联合会概况

## 一、主要职责

新丰县残疾人联合会的主要职责是：主要职能是履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。加强残疾人干部队伍建设，加强乡镇残联、村（社区）专职委员的建设和管理，树立为残疾人服务的思想和意识；以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列讲话和党的二十大精神，加强《残疾人保障法》的宣传，开展残疾人康复、就业培训、教育、扶贫维权、社会保障、核发残疾人证等业务，以及完成上级交给的各项工作任务。

## 二、部门机构设置

我部门内设机关综合股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：新丰县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：新丰县残疾人事务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	331.94	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	281.51
		九、卫生健康支出	5.90
		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	9.52
		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	35.01
本年收入合计	331.94	本年支出合计	331.94
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	331.94	支出总计	331.94

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：新丰县残疾人联合会

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	331.94	296.93	35.01	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	281.51	281.51	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	28.47	28.47	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	10.48	10.48	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	11.91	11.91	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	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	0.40	0.40	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	252.64	252.64	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	61.24	61.24	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	52.52	52.52	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	0.80	0.80	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	138.08	138.08	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	5.90	5.90	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	5.90	5.90	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	3.32	3.32	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	2.58	2.58	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	9.52	9.52	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	9.52	9.52	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			
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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	35.01	0.00	35.01	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	35.01	0.00	35.01	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	35.01	0.00	35.01	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：新丰县残疾人联合会

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	331.94	158.05	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.51	142.63	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.48	10.48	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	11.91	11.91	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	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	252.64	113.76	138.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	61.24	61.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	138.08	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.52	9.52	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							
229	其他支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	35.01	0.00	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	35.01	0.00	35.01	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：新丰县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	296.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	35.01	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	281.51
		九、卫生健康支出	5.90
		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	9.52
		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	35.01
本年收入合计	331.94	本年支出合计	331.94

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	331.94	支出总计	331.94

注：无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰县残疾人联合会

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	296.93	158.05	138.88
[208]社会保障和就业支出	281.51	142.63	138.88
[20805]行政事业单位养老支出	28.47	28.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.48	10.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.12	0.12	0.00
[20808]抚恤	0.40	0.40	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.40	0.40	0.00
[20811]残疾人事业	252.64	113.76	138.88
[2081101]行政运行	61.24	61.24	0.00
[2081104]残疾人康复	52.52	52.52	0.00
[2081105]残疾人就业	0.80	0.00	0.80
[2081199]其他残疾人事业支出	138.08	0.00	138.08
[210]卫生健康支出	5.90	5.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.90	5.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.32	3.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
[221]住房保障支出	9.52	9.52	0.00
[22102]住房改革支出	9.52	9.52	0.00
[2210201]住房公积金	9.52	9.52	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：新丰县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	158.05
[301]工资福利支出	125.89
[30101]基本工资	32.05
[30102]津贴补贴	24.42
[30103]奖金	19.94
[30107]绩效工资	16.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.91
[30109]职业年金缴费	5.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.76
[30112]其他社会保障缴费	0.25
[30113]住房公积金	9.52
[302]商品和服务支出	21.28
[30201]办公费	5.63
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	4.30
[30228]工会经费	1.27
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	1.80
[30299]其他商品和服务支出	4.78
[303]对个人和家庭的补助	10.88
[30302]退休费	10.48
[30305]生活补助	0.40

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：新丰县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	138.88
[302]商品和服务支出	74.55
[30201]办公费	2.10
[30216]培训费	0.30
[30226]劳务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	62.15
[303]对个人和家庭的补助	64.33
[30399]其他对个人和家庭的补助	64.33

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：新丰县残疾人联合会

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	7.70	7.70	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县残疾人联合会

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	35.01	0.00	35.01
229	其他支出	35.01	0.00	35.01
22960	彩票公益金安排的支出	35.01	0.00	35.01
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	35.01	0.00	35.01

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县残疾人联合会

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县残疾人联合会

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	158.05	158.05	158.05	0.00	0.00	0.00
新丰县残疾人联合会	89.12	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	63.25	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.88	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00
新丰县残疾人事务中心	68.93	68.93	68.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	62.64	62.64	62.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.29	6.29	6.29	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：新丰县残疾人联合会

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	173.89	173.89	138.88	35.01	0.00	0.00	0.00	
新丰县残疾人联合会	173.89	173.89	138.88	35.01	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复中心运作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	康复中心大楼3500平方，楼高四层半。康复中心每年水电费、绿化、电梯、大楼维护等需要不少开支，申请此项经费为确保该中心有序运转和其他残疾人事业有所用的费用，康复中心大楼平稳运行，有利于工作人员办公、做好相关服务工作和有利于残疾人在大楼内进行康复、教育、培训等相关业务。
残疾人康复中心大楼后勤工作人员运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请三名后勤人员完成康复大楼的后勤工作(包括前来康复的儿童和家长的伙食、大楼卫生及其他后勤工作，相关办公室工作)，达到提高为残疾人服务的能力。
劳动服务所运作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	项目资金使用主要集中在下半年（包括为全县用人单位邮寄征收通知和年审手册，印刷征收通知、手册、横幅等资料以及购买办公用品）通过我县残疾人就业保证金征收工作，开展残疾人保障金征收宣传年审的工作，达到保障残疾人劳动的权利，提高残疾人就业率，解决残疾人就业难的一项主要措施。
教育、就业培训费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展就业培训，并为他们提供相应种苗，达到残疾人提升就业技能，促进残疾人对相关技术认识和提升，有助于残疾人开阔视野，拓宽就业途径，帮助残疾人提高就业率费效果。

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			
第三代残疾证（智能化）运作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成换发第三代残疾证（智能化）工作，达到完善残疾人在业务办理、政策享受等方面的保障措施，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。
康园中心运作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成为前来工疗站的残疾人开展简单的身心康复活动，提供简单的手工以及组织残疾人进行简单建设活动，进一步提高残疾人生活质量和社会参与能力，减轻家庭和社会负担的综合性残疾人托养机构，建立完善残疾人托养服务体系。
残疾人节日活动经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成开展残疾人节日文体活动及慰问残疾人的工作，为残疾人搭建一个积极向上的生活平台，达到社会对残疾人的关注，努力营造在全社会尊重、平等、互助的社会氛围，增强残疾人自尊自强的生活素养以及对美好生活的向往。
持证残疾人基本状况调查运作经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成持证残疾人基本状况调查系统培训及村（居）入户核查工作，达到建立健全残疾人工作大数据平台，使各级政府残工委成员单位之间的资源数据共享，持证残疾人基本状况调查广东省成果的应用，为我省在全面建成小康社会进程中，落实和解决残疾人在基本服务和需求方面所存在的问题，提供科学可靠的依据。
评残办证经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过评残机构、评残医生入户或者下乡补贴，补贴前来评残办证的残疾人完场残疾人换证工作，达到社会对残疾人关切，使残疾人感受党和政府的关怀，共享社会经济发展的成功。
贫困残疾人家庭无障碍改造补贴	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我县86户残疾人家庭进行家庭无障碍改造，达到残疾人在家庭中方便日常生活，提高自理能力，提升生活质量，有利于减轻残疾人家庭成员负担，实现“人人享有康复”，让残疾人家庭感受政府扶持与帮助的效果。

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			
困难残疾人家庭无障碍改造经费（中央）	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	通过对我县86户残疾人家庭进行家庭无障碍改造，达到残疾人在家庭中方便日常生活，提高自理能力，提升生活质量，有利于减轻残疾人家庭成员负担，实现“人人享有康复”，让残疾人家庭感受政府扶持与帮助的效果。
残疾人机动轮椅车燃油补贴	0.57	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	通过开展为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，降低残疾人出行的成本。
0-6岁残疾儿童康复经费	21.33	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能性训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与的能力。
社区康园中心运营补助资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成为前来工疗站的残疾人开展简单的身心康复活动，提供简单的手工以及组织残疾人进行简单建设活动，进一步提高残疾人生活质量和社会参与能力，减轻家庭和社会负担的综合性残疾人托养机构，建立完善残疾人托养服务体系。
残疾人精准康复和辅具适配服务	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。
残疾儿童康复	25.84	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00	通过为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能性训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与的能力。
无障碍改造经费（省级）	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我县86户残疾人家庭进行家庭无障碍改造，达到残疾人在家庭中方便日常生活，提高自理能力，提升生活质量，有利于减轻残疾人家庭成员负担，实现“人人享有康复”，让残疾人家庭感受政府扶持与帮助的效果。

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331.94万元，比上年增加131.49万元，增长65.6%，主要原因是今年预算增加了上级转移支付资金，包括残疾儿童康复经费、社区康园中心运作经费、残疾人精准康复和辅具适配经费等；支出预算331.94万元，比上年增加131.49万元，增长65.6%，主要原因是今年预算增加了上级转移支付资金，包括残疾儿童康复经费、社区康园中心运作经费、残疾人精准康复和辅具适配经费等。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0.2万元，增长6.06%，主要原因是根据测算和工作需要，增加了公务接待费。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3万元（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3万元，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0.5万元，比上年增加0.2万元，增长66.67%，主要原因是根据测算和工作需要，增加了公务接待费。

### 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7.7万元，比上年减少3.05万元，下降28.37%，主要原因是减少了培训费、办公费等。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算1万元，服务类采购预算1万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额360.22万元，分布构成情况为：房屋3,507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0万元，主要是暂无采购计划等。

#### 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	0.00	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。